

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2014 roku, która obejmuje część opisową (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, obejmującą następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 8;
- 9) wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015 – za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 9;
- 10) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 10;
- 11) wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 11;
- 12) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 12;

13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 13;

14) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 14;

15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2014 roku – załącznik nr 15;

16) zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w I półroczu 2014 roku – załącznik nr 16;

17) zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w I półroczu 2014 roku – załącznik nr 17.

Prezydent Miasta Opola

Ryszard Zembaczyński

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2014 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust. 1 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 informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku, zawierającą część opisową, a także część tabelaryczną, sporządzoną w szczególności załączników do uchwały budżetowej. Część opisowa obejmuje omówienie zmian w planie budżetu dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie pierwszego półrocza, wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu z uzasadnieniem pozycji, w których wskaźnik wykonania znacząco odbiega od wskaźnika upływu czasu, a także stan zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2014 r.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w I półroczu 2014 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr LII/775/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody	602.376.286 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	564.700.934 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	37.675.352 zł
Wydatki	642.358.504 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	544.697.792 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	97.660.712 zł
Przychody	68.679.910 zł
Rozchody	28.697.692 zł
Deficyt budżetu	39.982.218 zł

W okresie I półrocza 2014 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 5) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 49). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 11;*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 7;*
- *rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok – w ilości 9;*

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu – w ilości 22.

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.0050.1.2014 Prezydenta Miasta Opola	2 stycznia 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
2	Zarządzenie Nr OR-I.0050.15.2014 Prezydenta Miasta Opola	10 stycznia 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
3	Zarządzenie Nr OR-I.0050.22.2014 Prezydenta Miasta Opola	14 stycznia 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
4	Uchwała Nr LIV/798/14 Rady Miasta Opola	30 stycznia 2014 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
5	Zarządzenie Nr OR-I.0050.33.2014 Prezydenta Miasta Opola	22 stycznia 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
6	Zarządzenie Nr OR-I.0050.40.2014 Prezydenta Miasta Opola	24 stycznia 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
7	Zarządzenie Nr OR-I.0050.52.2014 Prezydenta Miasta Opola	29 stycznia 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
8	Zarządzenie Nr OR-I.0050.53.2014 Prezydenta Miasta Opola	30 stycznia 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
9	Zarządzenie Nr OR-I.0050.55.2014 Prezydenta Miasta Opola	31 stycznia 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
10	Zarządzenie Nr OR-I.0050.86.2014 Prezydenta Miasta Opola	12 lutego 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
11	Zarządzenie Nr OR-I.0050.103.2014 Prezydenta Miasta Opola	20 lutego 2014 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
12	Zarządzenie Nr OR-I.0050.104.2014 Prezydenta Miasta Opola	21 lutego 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
13	Zarządzenie Nr OR-I.0050.105.2014 Prezydenta Miasta Opola	24 lutego 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
14	Zarządzenie Nr OR-I.0050.111.2014 Prezydenta Miasta Opola	26 lutego 2014 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
15	Zarządzenie Nr OR-I.0050.1117.2014 Prezydenta Miasta Opola	27 lutego 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
16	Uchwała Nr LV/814/14 Rady Miasta Opola	27 lutego 2014 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
17	Zarządzenie Nr OR-I.0050.121.2014 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
18	Zarządzenie Nr OR-I.0050.129.2014 Prezydenta Miasta Opola	6 marca 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
19	Zarządzenie Nr OR-I.0050.130.2014 Prezydenta Miasta Opola	6 marca 2014 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
20	Zarządzenie Nr OR-I.0050.141.2014 Prezydenta Miasta Opola	12 marca 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu

21	Uchwała Nr LVI/836/14 Rady Miasta Opola	27 marca 2014 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
22	Zarządzenie Nr OR-I.0050.150.2014 Prezydenta Miasta Opola	19 marca 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
23	Zarządzenie Nr OR-I.0050.159.2014 Prezydenta Miasta Opola	26 marca 2014 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
24	Zarządzenie Nr OR-I.0050.160.2014 Prezydenta Miasta Opola	26 marca 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
25	Zarządzenie Nr OR-I.0050.165.2014 Prezydenta Miasta Opola	31 marca 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
26	Zarządzenie Nr OR-I.0050.166.2014 Prezydenta Miasta Opola	31 marca 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
27	Zarządzenie Nr OR-I.0050.185.2014 Prezydenta Miasta Opola	8 kwietnia 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
28	Zarządzenie Nr OR-I.0050.190.2014 Prezydenta Miasta Opola	11 kwietnia 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
29	Zarządzenie Nr OR-I.0050.192.2014 Prezydenta Miasta Opola	15 kwietnia 2014 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
30	Zarządzenie Nr OR-I.0050.193.2014 Prezydenta Miasta Opola	15 kwietnia 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
31	Uchwała Nr LVII/859/14 Rady Miasta Opola	24 kwietnia 2014 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
32	Zarządzenie Nr OR-I.0050.217.2014 Prezydenta Miasta Opola	25 kwietnia 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
33	Zarządzenie Nr OR-I.0050.218.2014 Prezydenta Miasta Opola	25 kwietnia 2014 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
34	Zarządzenie Nr OR-I.0050.220.2014 Prezydenta Miasta Opola	28 kwietnia 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
35	Zarządzenie Nr OR-I.0050.229.2014 Prezydenta Miasta Opola	29 kwietnia 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
36	Zarządzenie Nr OR-I.0050.231.2014 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
37	Zarządzenie Nr OR-I.0050.237.2014 Prezydenta Miasta Opola	6 maja 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
38	Zarządzenie Nr OR-I.0050.243.2014 Prezydenta Miasta Opola	7 maja 2014 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
39	Zarządzenie Nr OR-I.0050.245.2014 Prezydenta Miasta Opola	8 maja 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
40	Zarządzenie Nr OR-I.0050.251.2014 Prezydenta Miasta Opola	15 maja 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
41	Zarządzenie Nr OR-I.0050.252.2014 Prezydenta Miasta Opola	19 maja 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
42	Uchwała Nr LIX/880/14 Rady Miasta Opola	29 maja 2014 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.263.2014 Prezydenta Miasta Opola	29 maja 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu

44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.264.2014 Prezydenta Miasta Opola	29 maja 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.282.2014 Prezydenta Miasta Opola	4 czerwca 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.287.2014 Prezydenta Miasta Opola	9 czerwca 2014 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
47	Zarządzenie Nr OR-I.0050.292.2014 Prezydenta Miasta Opola	13 czerwca 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.293.2014 Prezydenta Miasta Opola	13 czerwca 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
49	Zarządzenie Nr OR-I.0050.294.2014 Prezydenta Miasta Opola	13 czerwca 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.303.2014 Prezydenta Miasta Opola	24 czerwca 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.305.2014 Prezydenta Miasta Opola	25 czerwca 2014 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.306.2014 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.307.2014 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.308.2014 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu

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

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2014 r. wynosił:

Dochody	615.536.093 zł
w tym:	
- dochody bieżące	574.116.999 zł
- dochody majątkowe	41.419.094 zł
Wydatki	665.417.982 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	556.777.787 zł
- wydatki majątkowe	108.640.195 zł
Przychody	80.512.287 zł
Rozchody	30.630.398 zł
Deficyt budżetu	49.881.889 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

Dochody	326.608.115,72 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	311.137.350,69 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	15.470.765,03 zł
 Wydatki	 283.272.432,07 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	260.616.603,80 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	22.655.828,27 zł
 Przychody	 29.775.510,52 zł
 Rozchody	 15.779.843,51 zł
 Nadwyżka budżetu	 43.335.683,65 zł

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

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 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 ten po zmianach wyniósł 615.536.093 zł, zaś wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2014 r. ukształtowało się na poziomie 326.608.115,72 zł, co stanowi 53,1% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 311.137.350,69 zł, tj. 54,2% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 15.470.765,03 zł, tj. 37,4% planu.

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 390.007.617 zł, w I półroczu 2014 roku został zrealizowany w wysokości 199.802.010,15 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 291.387.100 zł, za I półrocze 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 139.086.043,30 zł i obejmowały następujące pozycje:

w zł

§ 0310 – Podatek od nieruchomości	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	78.300.000	41.370.193,20	52,8

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 wieczystości 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 jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola, którego poziom wykonania w I półroczu 2014 r. stanowi 20,7% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 12,7%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 41.370.193,20 zł, tj. 52,8% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 2,8%.

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 3.129 upomnień oraz 1.637 tytułów wykonawczych.

Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 56 decyzji umarzających na kwotę ogólną 64.338 zł oraz wydano 14 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 407.637,20 zł.

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
 - o zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 1.242.129,58 zł,
 - o zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 184.357,02 zł,
 - o zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 97 przedsiębiorców – kwota 2.289.376,91 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosi łącznie 15.642.647,78 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosił 13.190.294,21 zł).

w zł

§ 0320 – Podatek rolny	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	500.000	266.589,91	53,3

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 wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej kwocie 266.589,91 zł, tj. 53,3% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy tego podatku były wyższe o kwotę 16.589,91 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 524 upomnienia oraz 258 tytułów wykonawczych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 84.408,38 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosił 108.527,28 zł).

<i>w zł</i>			
§ 0330 – Podatek leśny	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.100	6.637,98	54,9

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.

Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 6.637,98 zł, tj. 54,9% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 587,98 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 223,99 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosił 275,22 zł).

<i>w zł</i>			
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.750.000	3.152.379,99	54,8

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.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 3.152.379,99 zł, tj. 54,8% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 4,8%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 85 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych dotyczących tego podatku. Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 6 decyzji dot. odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty na kwotę 53.672,74 zł oraz 7 decyzji na umorzenie zaległości tego podatku na kwotę 18.793,35 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 609.622,56 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosił 556.344,18 zł). Podatkiem od środków transportowych objętych jest 3.405 pojazdów.

w zł

§ 0350 – Podatek opłacany w formie karty podatkowej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	270.000	117.660,33	43,6

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.

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 117.660,33 zł, tj. 43,6% planu. W okresie sprawozdawczym wydano 3 postanowienia w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 16.889,50 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 826.172,48 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosił 795.287,09 zł).

w zł

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.150.000	703.439,32	61,2

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.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 703.439,32 zł, tj. 61,2% planu. W okresie sprawozdawczym wydano 11 postanowień w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 26.069,91 zł oraz na rozłożenie na raty płatności na łączną kwotę 24.870,20 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 186.775,81 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosił 237.959,66 zł).

w zł

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000	928,45	4,6

Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz

opłacie produktowej. Płatnikami opłaty są przedsiębiorcy i organizacje odzysku, które nie osiągnęły docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej powstaje na koniec każdego roku kalendarzowego. Wpłaty dokonywane są na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy. Wysokość dochodów z tytułu ww. opłaty uzależniona jest od ilości przekazywanych odpadów. W I półroczu br. wpływy z opłaty produktowej wynosiły 928,45 zł.

§ 0410 – Opłata skarbową	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.660.000	1.872.339,47	51,2

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.

Dochody z tej opłaty zostały wykonane w wysokości 1.872.339,47 zł, tj. 51,2% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 42.339,47 zł. W okresie I półrocza 2014 r. wydano 86 decyzji na umorzenie ww. opłaty na kwotę 33.732 zł (m.in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce). Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 874,50 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosił 1.784,23 zł).

§ 0430 – Opłata targowa	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	400.000	168.600	42,2

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

W okresie I półrocza 2014 r. uzyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 168.600 zł, tj. 42,2% planu. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Opolu.

§ 0460 – Opłata eksploatacyjna	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	425.000	172.664,40	40,6

Opłata eksploatacyjna wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż. Dochody te zostały wykonane w wysokości 172.664,40 zł, tj. 40,6% planu.

w zł

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	28.500.000	14.721.176,74	51,7

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – wykonano w wysokości 896.574,02 zł. Są to opłaty pobierane na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych 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 – wykonano w wysokości 2.130.983,87 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W I półroczu 2014 roku wystawiono 26.409 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 9.373 wezwania zapłacono w całości lub częściowo, a 3.615 wezwań reklamowano. Ponadto wystawiono 11.513 upomnienia, z czego zapłacono 3.832 oraz 3.984 tytuły wykonawcze, z czego uregulowano zadłużenie w zakresie 880 tytułów,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonano w wysokości 11.562.949,27 zł, tj. 51,4% planu. 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.
- opłaty adiacenckie – wykonano w wysokości 64.748,88 zł, tj. 161,9% planu. 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 – wykonano w wysokości 60.383 zł, tj. 50,3% planu.
- pozostałe opłaty m.in. za wydanie karty wędkarskiej, karty parkingowej, dziennika budowy – wykonano w wysokości 5.537,70 zł.

w zł

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.500.000	3.204.892,88	42,7

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. W okresie sprawozdawczym uzyskano z ww. podatku kwotę 3.204.892,88 zł, tj. 42,7% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 28.516,85 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosił 19.056,14 zł).

w zł

§ 0010 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	151.700.000	66.959.518	44,1

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w wysokości 66.959.518 zł, z tego:

- Gminy – kwota 52.595.033 zł,
- Powiatu – kwota 14.364.485 zł.

Wykonanie ww. podatku było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 8.890.482 zł. Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2013 r.

w zł

§ 0020 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.200.000	6.369.022,63	48,3

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonano w wysokości 6.369.022,63 zł, z tego:

- Gminy – kwota 5.269.561,26 zł,
- Powiatu – kwota 1.099.461,37 zł.

Wykonanie ww. podatku było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 230.977,37 zł.

Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie 45.920.000 zł, za okres I półrocza 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 23.133.075,37 zł i obejmowały następujące dochody:

w zł

§ 0750 – Dochody z dzierżawy	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.900.000	10.778.280,27	47,1

W okresie sprawozdawczym miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 9.622.348 zł, tj. 46,4% planu. Niższe wykonanie dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim z nieregulowania należności czynszowych przez najemców. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 33.434.958,01 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosił 32.724.726,86 zł).
- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 572.860,18 zł, tj. 49,8%. Stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosił 240.404,83 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosił 228.073,32 zł).
- pomieszczeń w miejskich jednostkach budżetowych – kwota 582.929,48 zł.
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 142,61 zł.

w zł

§ 0470 – Dochody z wieczystego użytkowania	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.800.000	2.667.611,98	95,3

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.

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 2.667.611,98 zł, tj. 95,3% planu. Na 30.06.2014 r. stan zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem 961.684,10 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono 2.125 wezwań do zapłaty oraz w stosunku do 85 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

w zł

§ 0770 – Dochody ze sprzedaży	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	19.920.000	9.079.316,64	45,6

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

- sprzedaży 93 lokali mieszkalnych w małych domach mieszkalnych oraz domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowych najemców – kwota 2.962.775,40 zł,
- sprzedaży 1 lokalu użytkowego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy – kwota 42.800 zł,
- sprzedaży 3 garaży na rzecz najemców – kwota 32.090 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu 8 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste – kwota 1.403.472,18 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu 12 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową, usługową oraz wytwórczo-przemysłową – kwota 3.173.100 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Północnej – kwota 1.467.101,82 zł.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2014 rok w wysokości 52.700.517 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 37.582.891,48 zł i stanowiła 71,3% planu.

W ramach pozostałych dochodów realizowane były m.in.:

w zł

§ 0830 – Wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	16.775.200	8.381.182,59	50

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

- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej oraz dzierżawy słupów ogłoszeniowych – kwota 122.887,91 zł,
- z tytułu ustawicznego kształcenia – kwota 72.171,12 zł,
- z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 209.879,80 zł,
- z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 228.973,60 zł,
- z opłat za przedszkole – kwota 1.190.647,08 zł,
- z opłat za szalety miejskie – kwota 12.956,32 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 52.832,03 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów i najmu – kwota 872.010,71 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 8.160,14 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie osób w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 1.993.120,25 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach – kwota 1.084.250,93 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów – kwota 2.323.424,61 zł,
- z opłat za pobyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 125.530 zł.

<i>w zł</i>			
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.996.974	4.525.312,19	75,5

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło największe dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT (związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu”) – kwota 1.816.668,03 zł,
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lata ubiegłe – kwota 715.074,21 zł,
- zwrotu podatku VAT (związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu”) – kwota 443.602,28 zł (rozliczenie w ramach umowy z OTLiA o udzielenie dotacji celowej).

<i>w zł</i>			
§2310, §2320, §6610 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.321.506	1.859.030,08	56

Ujęte w budżecie miasta na 2014 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.321.506 zł, zostały wykonane w kwocie 1.859.030,08 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 69.298,87 zł,

- Dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowania działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 5.720 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 134.246,09 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 470.154 zł,
- Dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 900.000 zł,
- Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Opolu, z których pochodzą osoby uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej – kwota 5.754 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 106.550,72 zł,
- Dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 140.167,12 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 27.139,28 zł.

w zł

§0690 - Wpływy z różnych	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.207.600	4.070.999,74	126,9

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z opłat za korzystanie ze środowiska naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (gmina – kwota 2.375.200,89 zł, powiat – kwota 633.514,65 zł) oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (gmina – kwota 391.903,75 zł), stanowiące w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

w zł

§2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.979.300	1.975.169,56	99,8

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 1.859.681,38 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 114.106,08 zł.

<i>w zł</i>			
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§2690, §2700, §2680)</i>	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.169.500	449.661,46	38,4

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 326.208 zł.
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 115.432,46 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 8.021 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.

<i>w zł</i>			
<i>§0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.800.000	1.459.677	52,1

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. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w wysokości 1.459.677 zł.

<i>w zł</i>			
<i>§0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.000.000	2.458.670	82

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 przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wysokość dochodów osiągniętych w I półroczu 2014 r. wynosiła 2.458.670 zł.

<i>w zł</i>			
<i>§0910, §0920 – Odsetki</i>	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.512.500	1.364.726,58	54,3

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki naliczone od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za media – kwota 523.716,79 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat – kwota 532.176,14 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych oraz opłat za wieczyste użytkowanie – kwota 308.833,65 zł.

<i>w zł</i>			
§0740 – Wpływy z dywidend	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.926.000	9.729.014,94	109

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2013 rok przez spółki:

- Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A. – kwota 8.926.713,18 zł,
- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Opolu – kwota 802.301,76 zł.

II. Subwencje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 92.502.380 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 60,8%. Na kwotę tę złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 87.960.824 zł, z tego dla:
 - o Gminy – kwota 37.061.496 zł,
 - o Powiatu – kwota 50.899.328 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 4.541.556 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zrealizowane w wysokości 25.964.908,89 zł co stanowiło wykonanie planu rocznego w 54,1% i obejmowało:

- Dotacje celowe na zadania własne – kwota 5.447.309,48 zł, z przeznaczeniem na:
 - o pomoc społeczną – kwota 2.426.811,48 zł,
 - o oświatę i wychowanie – kwota 2.776.764 zł,
 - o edukacyjną opiekę wychowawczą – kwota 243.734 zł,
- Dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 20.503.664,21 zł, z przeznaczeniem na:
 - o pomoc społeczną – kwota 8.035.973,95 zł,
 - o bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 7.660.329 zł,
 - o ochronę zdrowia – kwota 3.394.267,28 zł,
 - o administrację publiczną – kwota 724.140,68 zł,
 - o działalność usługową – kwota 218.255 zł,
 - o rolnictwo i łowiectwo – kwota 103.646,80 zł,
 - o gospodarkę mieszkaniową – kwota 80.000 zł,
 - o pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 92.179,69 zł,
 - o urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 187.871,81 zł,
 - o obronę narodową – kwota 7.000 zł.

- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 13.935,20 zł, z tego w zakresie:
 - o administrację publiczną – kwota 10.935,20 zł,
 - o działalność usługową – kwota 3.000 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 pozyskane w kwocie 8.338.816,68 zł. Na kwotę wykonania złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 5.977.830,75 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 5.523.912,83 zł,
- Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) – kwota 8.412,46 zł,
- Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu – kwota 75.484,03 zł,
- Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu – etap II – kwota 161.425,20 zł,
- W Opolu wszystko gra – kwota 51.000 zł,
- Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej – kwota 157.596,23 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 2.296.651,48 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola – kwota 372.005,80 zł,
- Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola – kwota 126.996,46 zł,
- Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu – kwota 338.097,13 zł,
- Moja praca – moja przyszłość – kwota 148.502,26 zł,
- PO KLucz do biznesu 2 ! – kwota 40.785,19 zł,
- Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola – kwota 99.571,30 zł,
- Kadry dojrzałe do zmian – kwota 32.158,08 zł,
- Praca łączy pokolenia – kwota 493.000 zł,
- Budujemy swoją przyszłość – kwota 645.535,26 zł.

Pozostałe – kwota 64.334,45 zł. Dochody te zostały pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programów: „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 I półroczu 2014 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 29.775.510,52 zł, co stanowi 37% planu ustalonego na poziomie 80.512.287 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 15.000.000 zł. W ramach umowy zawartej w dniu 17.04.2014 r. z ING Bank Śląski S.A. dotyczącej emisji obligacji na łączną kwotę 43.000.000 zł, w I półroczu br. uruchomiono cztery serie obligacji w łącznej kwocie 15.000.000 zł, tj.:

- seria A5 w kwocie 7.000.000 zł uruchomiona w dniu 24 kwietnia br.,
- seria B5 w kwocie 2.000.000 zł uruchomiona w dniu 23 maja br.,
- seria D5 w kwocie 3.000.000 zł uruchomiona w dniu 23 maja br.,
- seria E5 w kwocie 3.000.000 zł uruchomiona w dniu 16 czerwca br.

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.

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 14.467.879,09 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2013 r. na dzień 30.06.2014 r. zaplanowano na poziomie 12.932.377 zł, natomiast wykonanie wynosiło 14.467.879,09 zł. Wolne środki z 2013 r. rozdysponowane zostały na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 307.631,43 zł.

Na przychody te składają się środki pożyczki 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 I półroczu 2014 roku, został wykonany w wysokości 283.272.432,07 zł, co stanowi 42,6% planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 260.616.603,80 zł, tj. 46,8% planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 22.655.828,27 zł, czyli 20,9% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w I półroczu 2014 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010

w zł

Rolnictwo i łowiectwo	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	204.147	152.415,40	74,7%

Rozdział 01009

w zł

Spółki wodne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	90.000	45.000	50

Kwota 45.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych została wykorzystana na wykoszenie porostów i traw ze skarp rowów, ręczne odmulenie dna rowów, oczyszczenie z namułu istniejących przepustów w dzielnicach: Bierkowice, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Malina, Zakrzów. W wyniku prac zostało poddanych konserwacji 9.519 mb urządzeń melioracji wodnych szczegółowych o charakterze rolniczym.

Rozdział 01030

w zł

Izby rolnicze	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.000	5.300,89	53

Kwota 5.300,89 zł została przeznaczona na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu. Składki te, przekazywane kwartalnie, uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty uzyskanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	104.147	102.114,51	98

Wydatki w kwocie 101.614,51 zł przeznaczone zostały na zwrot dla 73 osób części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych. Kwota w wysokości 2.032 zł stanowiąca 2% wypłaconej dotacji przeznaczonej na zakup materiałów i wyposażenia nie została wydatkowana ze względu na zaplanowaną realizację zakupów w II półroczu 2014 r. Natomiast kwotę w wysokości 500 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z zakresu mikroorganizmów w gospodarstwie rolnym, zasad Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzania produkcji integrowanej w gospodarstwie rolnym.

Dział 020

w zł

Leśnictwo	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.500	2.259,14	19,6

Rozdział 02001

w zł

Gospodarka leśna	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.500	2.259,14	23,8

Kwotę w wysokości 2.259,14 przeznaczono na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne o pow. 0,0587 ha gruntów leśnych trwale wyłączonych z produkcji

leśnej. Ponadto w II półroczu 2014 r. zlecone zostanie wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym przy ul. Wrocławskiej oraz w lesie w obrębie dzielnicy Grudzice.

Rozdział 02002

w zł

Nadzór nad gospodarką leśną	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.000	-	-

Kwota w wysokości 2.000 zł zaplanowana została dla Nadleśnictwa Opole za prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, występującego, jako Starosta. Środki te wydatkowane zostaną w II półroczu br. po otrzymaniu faktury, wystawionej przez Nadleśnictwo Opole.

Dział 150

w zł

Przetwórstwo przemysłowe	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	60.000	6.000	10

Rozdział 15011

w zł

Rozwój przedsiębiorczości	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	60.000	6.000	10

Na realizację zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości wydatkowano kwotę w wysokości 6.000 zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na cykl spotkań edukacyjno-networkingowych, które mają stanowić platformę dzielenia się wiedzą i doświadczeniami opolskich przedsiębiorców.

Na realizację projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013 ogłoszono przetarg nieograniczony na organizację drugiej edycji Forum Innowacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Dział 600

w zł

Transport i łączność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	31.959.519	12.436.572,60	38,9

Rozdział 60004

w zł

Lokalny transport zbiorowy	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.845.700	6.861.318,91	49,6

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 6.806.828,66 zł, stanowiące rekompensatę związaną ze świadczeniem przez operatora

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w Opolu. Kwota 34.981,20 zł przeznaczona została na przeprowadzenie audytu stawki rekompensaty mającego na celu zweryfikowanie prawidłowości dotychczas obowiązujących zasad, reguł i metodologii obliczania rekompensaty, zweryfikowanie, czy przekazywana w latach 2012 i 2013 przez Miasto Opole rekompensata za realizację przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu usług przewozowych nie była nadmierna w świetle dopuszczalnej pomocy publicznej oraz ustalenie wysokości należnej rekompensaty dla operatora na 2014 r. Pozostała kwota w wysokości 19.508,85 zł została przeznaczona na wynajem pomieszczeń biurowych oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura Organizacji Transportu Zbiorowego w I półroczu 2014 r.

Rozdział 60015

w zł

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.886.119	2.847.540,53	32

W ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę w wysokości 149.005,77 zł z przeznaczeniem na aktualizację programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy północnej z ul. Oleską. Kwotę 1.476 zł przeznaczono na zadania związane z opracowaniem projektu i realizacją wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych w ramach, którego opracowano projekt stałej organizacji ruchu dla ciągów pieszo-rowerowych na rondzie im. gen. Stanisława Rostworowskiego.

Ponadto w ramach wydatków związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 2.697.058,76 zł z przeznaczeniem m.in. na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników mające na celu przede wszystkim likwidację miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, czyszczenie rowów, remonty nawierzchni chodników, utrzymanie oznakowanie poziome, pionowe urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie, konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni i drzewostanu, a także roboty na obiektach inżynierskich. Pozostałe środki w ramach poz. „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu za szkodę komunikacyjną spowodowaną na drodze wojewódzkiej.

W ramach zadania pn. „Naprawa przegubu południowej nitki estakady nad Pl. Konstytucji 3-go Maja w ciągu ul. Nysy Łużyckiej” rozpoczęto w dniu 30.06.2014 r. prace naprawcze. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Na „Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko” nie wydatkowano w I półroczu br. środków finansowych. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą i przekazano raporty oddziaływania na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Udzielono odpowiedzi na pisma i wnioski związane z budową tzw. Trasy Bolkowskiej oraz udzielono wyjaśnień na protesty mieszkańców związane z planowanym przebiegiem obwodnicy południowej. Dalsze działania zostaną podjęte po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej.

Rozdział 60016

w zł

Drogi publiczne gminne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.800.700	2.323.751,60	29,8

W ramach wydatków związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano kwotę 1.513.943,38 zł z przeznaczeniem m.in. na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników mające na celu przede wszystkim likwidację miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, utrzymanie, konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej, a także utrzymanie zieleni i drzewostanu.

Pozostałe środki w ramach poz. „Remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie dróg, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu za szkodę komunikacyjną spowodowaną na drodze gminnej.

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 796.010,69 zł.

W ramach zadania „Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych” wydatkowano 1.230 zł na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla kontrapasa rowerowego w ciągu ul. Matejki.

W I półroczu br. wykonano wymianę nawierzchni ul. Lechonia w Grudziecach na kwotę 3.957,53 zł, a także w ramach zadania pn. „Remont chodników” wykonano za kwotę 8.610 zł projekt kolorystyki i nowego układu nawierzchni chodników przy ul. Miarki i ul. Mickiewicza.

Wykonanie remontu nawierzchni brukowej odcinka od ul. Św. Anny do ul. Budowlanych, remontu nawierzchni ul. Groszowickiej w Grudziecach, a także pozostałych zaplanowanych w tym rozdziale wydatków bieżących nastąpi w II półroczu 2014 r.

Rozdział 60017

w zł

Drogi wewnętrzne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	750.000	249.081,46	33,2

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, obiektów inżynierskich i drzewostanu w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 249.081,46 zł. W II półroczu br. planowana jest realizacja pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	677.000	154.880,10	22,9

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 366 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie projektu stałej organizacji ruchu miejsc parkingowych przy ul. Katowickiej i linii przystankowej przy ul. Piastowskiej w Opolu. Ponadto zlecono wykonanie analizy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ul. Armii Krajowej z ul. Dubois oraz ul. Nysy Łużyckiej z ul. Luboszycką oraz korekty stałej organizacji ruchu w rejonie ul. Wrocławskiej, ul. Spychalskiego, dworca PKP, ul. Armii Krajowej. Realizacja zleceń nastąpi w II półroczu 2014 r.

Na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 42.847,53 zł. Zadanie to obejmuje mycie i naprawę wiat przystankowych oraz sprzątanie powierzchni przystanków autobusowych.

Na dokumentację pozostałą w I półroczu br. nie wydatkowano środków. W trakcie realizacji jest projekt remontu nawierzchni ul. Stawowej, opracowanie technologii remontu nawierzchni obwodnicy północnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. Oleskiej oraz opracowanie projektu oznakowania miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania. Zakończenie realizacji tych zadań oraz wydatkowanie środków na ten cel planuje się w II półroczu 2014 r. Kwota 111.666,57 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.

Planuje się, iż pozostała kwota w tym rozdziale w pozycji „wydatki bieżące”, przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami, wydatkowana zostanie przez Miejski Zarząd Dróg w II półroczu br.

Dział 630

w zł

Turystyka	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	434.338	151.039,88	37,8

Rozdział 63001

w zł

Ośrodki informacji turystycznej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	414.338	141.039,88	34

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 141.039,88 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 11.850,28 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.

Rozdział 63095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000	10.000	50

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, tj. imprezy kajakowe oraz wydawnictwa związane z Opolem.

Dział 700

w zł

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	28.718.900	11.305.388,80	39,4

Rozdział 70001

w zł

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.799.500	1.411.003,38	37,1

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 1.411.003,38 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1.030,582,17 zł, a pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in. opłaty za administrowanie i czynsze, zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 70004

w zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.388.400	9.393.532,94	42

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wykorzystana została kwota 7.036.141,29 zł w tym na wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole wydatkowano kwotę 593.631,17 zł, natomiast na eksploatację bieżącą kwotę 1.699.860,44 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,
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych,
- ochronę budynków i terenów gminnych,
- wymianę i legalizację wodomierzy.

Na pokrycie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych przeznaczono kwotę 321.308,71 zł, na remonty wydatkowano 379.853,17 zł, natomiast za wywóz nieczystości zapłacono kwotę 13.473,60 zł. Zapłata za dostarczone media, tj. c.o, c.w, wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych wyniosła 3.790.852,72 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 137.161,48 zł na zapłatę podatku od nieruchomości.

Na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono kwotę 2.292.561,23 zł, natomiast na adaptację 14 lokali socjalnych wydatkowano kwotę 64.830,42 zł.

Rozdział 70005

w zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.051.000	259.292,99	12,6

W I półroczu 2014 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe dotyczące sprzedaży nieruchomości położonych w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ze względu na czerwcowy termin nabycia nieruchomości płatność prowizji w wysokości 395.207,08 zł nastąpiła w lipcu 2014 r. 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%.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2014 r., środki finansowe w wysokości 183.436,50 zł 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,
- 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,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na zbywanie bądź dzierżawę nieruchomości, publikowane w prasie lokalnej i ogólnopolskiej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. wydatkowano kwotę 75.856,49 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 70095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	480.000	241.559,49	50,3

Na wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę 241.559,49 zł na:

- ubezpieczenie zasobu komunalnego – kwota 198.463 zł,
- kary i odszkodowania – kwota 31.145,07 zł,
- koszty postępowania sądowego – kwota 8.812,40 zł
- odsetki z tytułu zasądzonych wyrokiem sądu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych oraz zwrotów kosztów procesu – kwota 3.139,02 zł.

W ramach zadania „Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych” zlecono roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego przy ul. Armii Krajowej 16of. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Ponadto po dokonaniu corocznych przeglądów placów zabaw zlecone zostały niezbędne naprawy ich wyposażenia. W związku z tym środki zaplanowane na „Remont i odtworzenie placów zabaw” wydatkowane zostaną w II półroczu 2014 r.

Ze względu na brak wniosków o zwrot kaucji mieszkaniowych w I półroczu 2014 r. nie dokonano wypłat z tego tytułu.

Dział 710

w zł

Działalność usługowa	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.604.038	2.014.104,56	35,9

Rozdział 71004

w zł

Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50.000	1.094,63	2,2

Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 1.094,63 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe dot. obwieszczeń Prezydenta Miasta Opola o wydanych pozwoleniach na budowę, ogłoszenia prasowe oraz materiały geodezyjne dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Niskie wykonanie wydatków w tej pozycji wynika głównie z przedłużającego się terminu powołania składu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, której członkom wypłacane jest stosowne wynagrodzenie. Planuje się, iż wydatkowanie pozostałych w planie środków nastąpi w II półroczu 2014 r.

Rozdział 71013

w zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	133.000	5.043	3,8

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 5.043 zł stanowiły nadzór nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, a także kontrolę opracowań geodezyjnych. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu br. na założenie numerycznej mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO (przy udziale środków budżetu państwa w wysokości 33.000 zł) oraz na aktualizację mapy zasadniczej.

Rozdział 71015

w zł

Nadzór budowlany	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	495.329	261.183,84	52,7

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 261.183,84 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 217.541,94 zł, a pozostałą kwotę ze środków własnych miasta.

Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.086,91 zł, a także na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów. W ramach środków otrzymanych z dotacji kwotę 198.342,26 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę w wysokości 19.199,68 zł przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W okresie I półrocza 2014 r. Inspektorat zarejestrował 265 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót i 182 zawiadomienia o zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 256 kontroli terenowych i wydano 217 decyzji i postanowień wynikających z prowadzonych postępowań.

Rozdział 71020

w zł

Organizacja targów i wystaw	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.482.700	1.204.847,20	48,5

Kwota 1.204.847,20 zł przeznaczona została na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.

Kwotę w wysokości 478.302,12 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 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 337.006,40 zł, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia – 23.084,62 zł. Koszt opłat za ubezpieczenie majątku oraz składki członkowskie wyniósł 33.586,28 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu energii cieplnej, badań zdrowotnych nowoprzyjętych pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych i szkolenia.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe pełni rolę instytucji otoczenia biznesu, a celem działania jednostki jest realizacja zadań związanych z promocją Opola, w szczególności promocją gospodarczą.

Rozdział 71035

w zł

Cmentarze	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	767.700	253.187	33

Kwotę w wysokości 252.100 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. Kwota 1.087 zł wydatkowana została na zwrot kosztów pogrzebu związanych z przeniesieniem nagrobka z kwatery znajdującej się w zaplanowanym pasie drogowym pod budowę obwodnicy południowej na terenie cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi.

W I półroczu 2014 roku nie wydatkowano środków z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. W II półroczu br. planuje się zlecenie wymiany i czyszczenia grysów na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Katowickiej.

Na wykonanie remontu muru z cegły od strony zachodniej cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Opolu w I półroczu nie wydatkowano środków. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

Nie wydatkowano również środków na zadaniu pn. „Remont wnętrza kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Opolu przy ul. Cmentarnej”. Jego realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 71095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.675.309	288.748,89	17,2

W ramach tego rozdziału kwota 159.679,32 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Funkcjonowanie Aglomeracji

Opolskiej wymaga nakładów finansowych związanych z m.in. z zatrudnieniem pracowników, zakupem sprzętu, materiałów biurowych oraz wynajmem powierzchni biurowej.

Środki w wysokości 17.712 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie systemu informatycznego wspierającego targi i konferencje oraz zespołu prezydialno-lektorskiego przeznaczonych na wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Pozostała część zaplanowanych wydatków przeznaczona jest na pełnienie nadzoru nad realizacją dostawy systemu informatycznego wspierającego targi i konferencje, usług związanych z instalacją i wdrożeniem systemu, dostawy i instalacji sprzętu informatycznego, sieciowego i usług towarzyszących dla potrzeb CWK, realizowanych w ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu”. Zapłata za te usługi w wysokości 61.500 zł nastąpi w II półroczu br.

Kwota 87.279,57 zł przeznaczona została na kompleksowe usługi doradcze, które realizowane są w ramach planowanej budowy wielopoziomowego parkingu podziemnego na Pl. Kopernika. W roku 2013 wykonano dokumentację geotechniczną, która udzieliła odpowiedzi na pytanie czy możliwa jest na tym obszarze realizacja tego przedsięwzięcia. W dniu 5 grudnia 2013 r. została podpisana z wyłonionym w drodze przetargu doradcą przy postępowaniu wyboru partnera prywatnego do ww. przedsięwzięcia. W I półroczu br. firma doradcza zgodnie z umową przygotowała listę dokumentów o charakterze prawnym, finansowo-ekonomicznym i technicznym niezbędnych do wyłonienia w sposób prawidłowy i należyty partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia; program funkcjonalno-użytkowy ze wskazaniem wariantu, który będzie przedmiotem analiz ekonomicznych, prawnych i elementem uzgodnień technicznych oraz opracowała wstępne propozycje rozwiązań komunikacyjnych dla obszarów sąsiadujących i niewrażliwych dla planowanej inwestycji wraz z przybliżonymi kosztami realizacji zaproponowanych rozwiązań.

Kwotę 22.878 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej OSTA oraz na opracowanie wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny tej dokumentacji w ramach projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej”. Pozostałe wydatki związane z tym projektem zrealizowane zostaną w II półroczu br., zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowana została kwota 1.200 zł za wykonanie czynności stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Opola, w przypadkach, gdy nie można było ustalić lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.

Dział 720

w zł

Informatyka	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	396.678	-	-

Rozdział 72095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	396.678	-	-

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację projektu pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji”, w ramach, którego planowane jest wdrożenie e-usług samorządowych, utworzenie punktu potwierdzania profili zaufanych, promocja

e-usług wśród obywateli, a także podniesienie kompetencji pracowników samorządowych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano w II półroczu br. Zadanie realizowane jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Dział 750

w zł

Administracja publiczna	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50.023.024	23.285.346,90	46,5

Rozdział 75011

w zł

Urzędy Wojewódzkie	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.126.299	1.979.305,33	48

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 710.004 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 1.269.301,33 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 915.684,27 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 pieczętek, wizytówek i inne.

Rozdział 75020

w zł

Starostwa powiatowe	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.608.100	3.476.442,97	45,7

Kwota w wysokości 3.419.527,33 zł została przeznaczona na realizację bieżących zadań 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 2.738.123,40 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 4.687,20 zł, jako zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu uiszczanej w okresie od 21 sierpnia 2003 r. do 14 kwietnia 2006 r. wraz z należnymi odsetkami (kwota 12,20 zł). Wyплаты dokonywane były w oparciu o prawomocny wyrok sądowy lub wnioski.

Na wykonanie remontu części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Pl. Wolności 7-8 wydatkowano 56.915,64 zł.

Rozdział 75022

w zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.515.160	642.066,49	42,4

W rozdziale tym środki finansowe w wysokości 642.066,49 zł przeznaczone 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.

W ramach tej kwoty zaplanowano przeprowadzenie wyborów do rady jednostki pomocniczej Grudzice oraz do rady nowoutworzonej jednostki pomocniczej Wróblin. Wybory uzupełniające do Rady Dzielnic Grudzice odbyły się 9 lutego 2014 r. natomiast do Rady Dzielnic Wróblin wybory zostały zarządzone na dzień 15 czerwca 2014 r. W związku ze zgłoszeniem do Miejskiej Komisji Wyborczej liczby kandydatów na członków rady równej liczbie mandatów wybory do Rady tej dzielnicy nie zostały przeprowadzone. Na realizację tego zadania w budżecie miasta wydatkowano kwotę 3.760,37 zł co stanowi 53,7% zaplanowanych środków. W wydatkowanej kwocie największy udział mają diety członków obwodowej komisji wyborczej oraz Miejskiej Komisji Wyborczej.

Rozdział 75023

w zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	28.060.598	13.021.671,14	46,4

Środki finansowe w wysokości 13.021.671,14 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Opola, przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników Urzędu i składki od nich naliczane (kwota 11.200.186,78 zł) oraz na pozostałe wydatki związane z zakupem energii, materiałów i wyposażenia, zakupem prasy i książek, środków czystości, opłatami pocztowymi, ochroną i sprzątniem.

Rozdział 75045

w zł

Kwalifikacja wojskowa	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.600	31.016,48	76,4

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w I półroczu 2014 roku wykorzystano kwotę 31.016,48 zł, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano 5.944,60 zł, a pozostałą kwotę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach pozycji „wydatki bieżące” kwotę 5.944,60 zł przeznaczone 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 10.935,20 zł, w tym najwięcej wydatkowano na wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej (9.240 zł).

W ramach realizacji zadania zleconego kwotę 14.136,68 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie komisji poborowej, a najwięcej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 12.488,51 zł).

Rozdział 75075

w zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.863.622	2.258.124,06	58,4

Wydatki w wysokości 1.208.618,77 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w I półroczu w 2014 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, promocję Budżetu Obywatelskiego, zaproszenia na wydarzenia związane z 10-leciem przystąpienia Polski do UE, organizację „Strefki Bezpieczeństwa” dla najmłodszych mieszkańców Opola na terenie Miasteczka Rowerowego, promocję podczas wyborów Miss Opolszczyzny, promocję podczas targów budowlanych Mój Dom, promocję Miasta Opola z okazji 80-lecia Instytutu Śląskiego, promocję Miasta Opola podczas targów turystycznych „W Stronę słońca”,
- organizację eventów podczas 51 KFPP, dwie strefy widza, Autobus Festiwalowy, Strefa Balonowa, zaproszenia okółofestiwalowe z okazji 51 KFPP,
- zakup materiałów promocyjnych,
- wynajem pomieszczeń biurowych i bieżące funkcjonowanie Biura Promocji.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie promocji Opola zostały przekazane dotacje celowe w łącznej wysokości 40.000 zł na realizację umowy ze Stowarzyszeniem Panda Art. na organizację Panda AET Festiwal 2014.

Ponadto w I półroczu 2014 roku na realizację projektów pn. „W Opolu wszystko gra” wydatkowano kwotę 1.030.000 zł. Na wydatki składają się realizacje kampanii zgodnie z harmonogramem projekt, tj.:

- Kampania outdoorowa „Pociąg do Opola”,
- Kampania telewizyjna,
- Organizacja koncertu „Kraków i Opole śpiewają po (O)Polsku”,
- Organizacja Gry miejskiej „W Opolu wszystko gra”,
- Organizacja eventu „Zostań gwiazdą” podczas 51 KFPP,
- Organizacja strefy widza „W Opolu wszystko gra” podczas 51 KFPP,
- Realizacja trzeciego dnia festiwalu 51 KFPP.

Na realizację projektu „Opolskie kwitnące muzycznie III” wydatkowano kwotę 19.505,29 zł. Na wydatki te składa się organizacja obchodów 10-lecia przystąpienia Polski do UE, w ramach, których zorganizowano grę miejską „Na tropie Europy – EuroTrip” oraz event dla najmłodszych mieszkańców Opola i Aglomeracji Opolskiej „Unijne Opole”.

Rozdział 75095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.808.645	1.876.720,43	39

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na pokrycie pozostałych kosztów administracji Urzędu Miasta Opola, w tym m.in. na obsługę Urzędu. W ramach tych wydatków zostały ujęte wydatki na czynsz za pomieszczenia przy ul. Krawieckiej 13 oraz za lokale mieszkalne przy ul. Chabrów, nabyte przez gminę w spadku

w trybie ustawowym (kwota 3.625,29 zł), a także wypłacono na rzecz osoby prawnej odszkodowanie w wysokości 40.000 zł.

Na utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesorii komputerowych wydatkowano kwotę 210.954,76 zł 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 istniejących systemów informatycznych Urzędu.

Na opłacenie prowizji inkasentom z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej wydatkowano 30.214,35 zł, a na składki członkowskie za udział w stowarzyszeniach i organizacjach, do których należy Opole wydatkowano 92.474,10 zł.

W ramach realizacji zadania „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet” zaplanowano uruchomienie 5 punktów z bezpłatnym dostępem do Internetu na terenie miasta Opola (Rynek-Ratusz, Plac Wolności, Plac Daszyńskiego, Plac przy ul. Barlickiego, Park przy ul. Pużaka) oraz dwa punkty w budynkach Urzędu Miasta Opola (Ratusz i ul. Żeromskiego). Brak wydatków w tej pozycji wynika z konieczności uzyskania zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dział 751

w zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	201.585	165.722,49	82,2

Rozdział 75101

w zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.516	9.990	48,7

Kwotę pochodzącą ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu) wydatkowano na wynagrodzenie i składki od niego naliczane pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola.

Rozdział 75113

w zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	181.069	155.732,49	86

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu) wydatkowano łącznie kwotę 155.732,49 zł, przeznaczając ją na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. W wydatkowanej kwocie największy udział miały diety członków obwodowych komisji wyborczych, tj. 85.600 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na obsługę komisji, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, transport wyposażenia, łączność oraz materiały biurowe.

Dział 752

w zł

Obrona narodowa	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.000	7.000	100

Rozdział 75212

w zł

Pozostałe wydatki obronne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.000	7.000	100

Kwota w wysokości 7.000 zł, została wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Urzędu Miasta Opola.

Dział 754

w zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.331.600	9.665.419,26	52,7

Rozdział 75411

w zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.923.000	6.828.448,02	52,8

Na bieżące funkcjonowanie Komenda w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowała kwotę 6.826.395,31 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 5.478.876,82 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, remontów. Pozostałe wydatki ze środków własnych dotyczyły poboru wody do celów gaśniczych (2.052,71 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.000 zł, stanowiące zwrot do budżetu państwa środków z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranej dotacji otrzymanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach ubiegłych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki z tego tytułu nie wpłynęły w I półroczu br. na rachunek Urzędu Miasta Opola, stąd nie było konieczności zwrotu środków na rachunek Wojewody Opolskiego.

Rozdział 75412

w zł

Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	465.000	240.020,74	51,6

Środki w wysokości 240.020,74 zł zostały wydatkowane na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.

Na funkcjonowanie czterech OSP i ORW wydatkowano środki w wysokości 240.020,74 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 i inne.

Rozdział 75415

w zł

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	161.600	81.600	50,5

Środki finansowe w wysokości 81.600 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

w zł

Straż gminna (miejska)	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.692.000	2.464.643,24	52,5

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wyniosły 2.464.643,24 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 2.455.843,24 zł, z czego 2.013.156,99 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 9.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która została wydatkowana w kwocie 8.800 zł na przeprowadzenie szkolenia – kursu „Bezpieczna kobieta – samoobrona dla Pań”, które ukończyło 32 osoby.

Rozdział 75421

w zł

Zarządzanie kryzysowe	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000	-	-

W rozdziale tym środki finansowe będą wydatkowane II półroczu 2014 roku na zakup części i naprawę syren pracujących w sieci ostrzegania i alarmowania Prezydenta Miasta Opola.

Rozdział 75478

w zł

Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.000	26.707,26	66,8

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wyniosły 26.707,26 zł i dotyczyły m.in. zakupu radiotelefonów, osuszaczy do osuszania budynków, składek na ubezpieczenie przyczep i dwóch pomp wysokiej wydajności oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75495

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.000	24.000	80

Na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wydatkowano środki w wysokości 24.000 zł.

Dział 757

w zł

Obsługa długu publicznego	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.151.080	2.502.459,24	27,3

Rozdział 75702

w zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.151.080	2.502.459,24	27,3

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 2.452.459,24 zł, przy czym:

- kwota 415.000,97 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 1.600.240,27 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytu zaciągniętego w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 437.218 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano pisemne postępowanie przetargowe na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Opola. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego i zawartej umowy zapłacono prowizję dla Agenta emisji w kwocie 50.000 zł.

Dział 758

w zł

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.366.719	3.750.918	40

Rozdział 75818

w zł

Rezerwy ogólne i celowe	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.864.890	-	-

Na rok 2014 ustalona została rezerwa ogólna w wysokości 700.000 zł, która rozdysponowana została w następujący sposób:

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
20.02.2014	OR-I.0050.103.2014	50.000	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego na pokrycie kosztów prowizji związanych z obsługą płatności bezgotówkowych oraz na zakup siana z lucerny
26.02.2014	OR-I.0050.111.2014	13.000	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń i zakup wyposażenia
6.03.2014	OR-I.0050.130.2014	40.000	Wydatki bieżące na zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych
26.03.2014	OR-I.0050.159.2014	7.380	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów rozszerzenia modułu informatycznego

			<i>ewidencji ludności</i>
26.03.2014	OR-I.0050.159.2014	13.000	Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z wypłatą nagrody jubileuszowej tej jednostki
26.03.2014	OR-I.0050.159.2014	20.900	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z koniecznością ponoszenia kosztów używania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych
15.04.2014	OR-I.0050.192.2014	154.500	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz najmu lokali biurowych na potrzeby jednostki
15.04.2014	OR-I.0050.192.2014	1.700	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie zwrotu kosztów ekshumacji i przenoszenia grobów
15.04.2014	OR-I.0050.192.2014	8.000	Wydatki bieżące Żłobka Nr 3 z przeznaczeniem na zakup pomieszczenia gospodarczego
15.04.2014	OR-I.0050.192.2014	10.000	Wydatki bieżące Żłobka Nr 4 z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń
25.04.2014	OR-I.0050.218.2014	30.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów organizacji jubileuszu 50-lecia partnerstwa między Opolem a Grasse
25.04.2014	OR-I.0050.218.2014	45.000	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika
25.04.2014	OR-I.0050.218.2014	60.000	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń dla najniżej zarabiających pracowników jednostki
7.05.2014	OR-I.0050.243.2014	5.000	Wydatki bieżące na dofinansowanie uroczystości 85-lecia istnienia OSP w Opolu-Szczepanowicach
9.06.2014	OR-I.0050.287.2014	45.000	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych i kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych
25.06.2014	OR-I.0050.305.2014	20.000	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów na pokrycie kosztów usunięcia awarii sieci kanalizacji sanitarnej

Na koniec I półrocza 2014 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 176.520 zł.

W 2014 roku rezerwa celowa ustalona została w łącznej wysokości 1.720.000 zł. W ciągu roku budżetowego rozdysponowano ją w następujący sposób:

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Przeznaczenie</i>
26.03.2014	OR-I.0050.159.2014	13 630	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
9.06.2014	OR-I.0050.287.2014	18 000	Wydatki bieżące Domu Dziecka związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki

Na koniec I półrocza 2014 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 1.688.370 zł.

Rozdział 75832

w zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.501.829	3.750.918	50

W I półroczu 2014 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3.750.918 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

w zł

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	208.621.865	104.986.202,93	50,3

Rozdział 80101

w zł

Szkoły podstawowe	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	47.799.844	24.749.790,77	51,8

Środki finansowe w wysokości 24.749.790,77 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 2013/2014 do 239 oddziałów uczęszczało 5.405 uczniów.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 19.651.688,40 zł; świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 30.956,36 zł; na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3.801.158,20 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w I półroczu 2014 roku kwotę 1.265.987,81 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 490,93 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 272,70 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględniania wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w I półroczu 2014 roku wyniósł 724,14 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały wydatki w wysokości 150.000 zł na wykonanie remontu dachu w PSP Nr 26 oraz wydatki w wysokości 130.000 zł na remont podłogi w sali gimnastycznej w PSP Nr 16. Realizacja tych zadań zaplanowana została w okresie przerwy wakacyjnej, stąd środki na te cele wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 80102

w zł

Szkoły podstawowe specjalne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.374.770	2.333.263,07	53,3

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13, w której w roku szkolnym 2013/2014 w 12 oddziałach uczyło się 109 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 2.333.263,07 zł. Z ww. kwoty: na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 2.092.498,19 zł; na świadczenia na rzecz osób fizycznych 170,14 zł; na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240.594,74 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w I półroczu 2014 roku 3.567,68 zł i znacznie odbiega od

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

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 40,74 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 30,25 etatu.

Rozdział 80104

w zł

Przedszkola	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.551.002	20.832.843,67	51,4

Na funkcjonowanie 31 przedszkoli publicznych oraz 13 przedszkoli niepublicznych i 3 punktów przedszkolnych w I półroczu 2014 roku w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat wydatkowano kwotę 20.832.843,67 zł.

W roku 2014 w przedszkolach publicznych przygotowano 3.446 miejsc w 143 oddziałach. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.419.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 14.996.912,91 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.012,30 zł, a na realizację zadań statutowych 3.387.359,87 zł. W ramach środków finansowych wydatkowanych w I półroczu 2014 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.399,092,04 zł.

Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych miasto Opole przekazało kwotę 2.434.558,59 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu 2014 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 897,17 zł.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 342,08 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 333,53 etatu.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały wydatki w wysokości 90.500 zł na wykonanie remontu dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 30. Realizacja tego zadania zaplanowana została w sierpniu br., stąd środki na te cel w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

Rozdział 80105

w zł

Przedszkola specjalne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.193.969	573.399,65	48

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 573.399,65 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 494.705,02 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78.694,63 zł. W ramach wydatkowanych środków w I półroczu 2014 roku miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 9.936 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w I półroczu 2014 r. wyniósł 5.309,26 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu specjalnym w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 10,75 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 8,71 etatu.

Rozdział 80110

w zł

Gimnazja	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.795.422	13.120.786,82	52,9

W I półroczu 2014 roku w Opolu funkcjonowało 9 gimnazjów, z czego 5 w zespołach szkół, tj. 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 2013/2014 uczyło się 2.797 uczniów w 108 oddziałach.

Na funkcjonowanie gimnazjów publicznych oraz 4 niepublicznych gimnazjów i 2 publicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 13.120.786,82 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 10.260.948,70 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.721,41 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.861.367,84 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych gimnazjów w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 994.748,87 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach wyniósł 722,56 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych gimnazjach w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 286,40 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 67,44 etatu.

Rozdział 80111

w zł

Gimnazja specjalne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.513.100	765.432,11	50,6

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczne Gimnazjum Specjalne, do którego w roku szkolnym 2013/2014 do 8 oddziałów uczęszczało 71 uczniów.

Z kwoty 765.432,11 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 667.379,24 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98.052,87 zł.

Ze względu na specyfikę jednostki oraz stosunkowo niską liczbę dzieci przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2014 roku w gimnazjum specjalnym wyniósł 1.796,79 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w publicznym gimnazjum specjalnym w I półroczu 2014 roku wyniosło 17,35 etatu.

Rozdział 80113

w zł

Dowożenie uczniów do szkół	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	827.485	368.446,71	44,5

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 2 szkoły podstawowe, 8 gimnazjów oraz 2 przedszkola publiczne.

Na organizację dowozu oraz zakupu biletów dzieciom i młodzieży wydatkowano łącznie kwotę 368.446,71 zł. W I półroczu 2014 roku z dowożenia w szkołach, gimnazjach i przedszkolach publicznych korzystało średniomiesięcznie 245 uczniów. Ponadto w ramach realizacji tego zadania zorganizowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych oraz zabezpieczono zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola oraz poza jego granice przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu.

Rozdział 80120

w zł

Licea ogólnokształcące	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	26.274.323	12.926.102,58	49,2

Na terenie miasta Opola funkcjonuje 10 publicznych liceów ogólnokształcących, 9 z nich działa w ramach zespołów szkół, natomiast jedno, jako samodzielna jednostka budżetowa. W roku szkolnym 2013/2014 w 112 oddziałach uczyło się 3.254 uczniów.

W I półroczu 2014 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 17 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 12.926.102,58 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 9.967.930,28 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.521,58 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.661.666,75 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w I półroczu 2014 roku wydatkowano 1.283.983,97 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 596,30 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 251,72 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 87,45 etatu.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały wydatki w wysokości 120.000 zł na wykonanie remontu sanitariatów w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia. Realizacja tego zadania zaplanowana została w okresie przerwy wakacyjnej, stąd środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 80123

w zł

Licea profilowane	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	361.128	250.697,08	69,4

W I półroczu 2014 roku funkcjonowały dwa licea profilowane w ramach zespołów szkół. W roku szkolnym 2013/2014 w 2 oddziałach uczyło się 65 uczniów.

Kwota wydatków przeznaczona na funkcjonowanie liceów profilowanych w I półroczu 2014 roku wyniosła 250.697,08 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 218.494,68 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 232,46 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.969,94 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceum profilowanym wyniósł 642,81 zł.

W celu realizacji zadań w tym zakresie przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 5,04 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 1,36 etatu.

Rozdział 80130

w zł

Szkoły zawodowe	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	44.005.331	21.663.519,84	49,2

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe funkcjonują w 8 zespołach szkół. W roku szkolnym 2013/2014 w 171 oddziałach uczyło się 4.579 uczniów.

W I półroczu 2014 roku na funkcjonowanie zespołów szkół prowadzonych przez miasto Opole oraz 16 niepublicznych szkół zawodowych i 4 publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 21.663.519,84 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.803.889,99 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.790,53 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.307.486,17 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 4.536.353,15 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2014 roku wyniósł 623,40 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 387,63 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 112,28 etatu.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały wydatki w wysokości 186.000 zł na wykonanie remontu dachu i wymianę okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych. Realizacja tego zadania zaplanowana została w okresie przerwy wakacyjnej, stąd środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 80132

w zł

Szkoły artystyczne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.483.735	1.685.224,91	48,4

W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 10 oddziałach uczyło się 229 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.495.865,31 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.991,01 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 179.368,59 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2014 roku wyniósł 1.226,51 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 40,14 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 13,00 etatów.

Rozdział 80134

w zł

Szkoły zawodowe specjalne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.584.482	807.884,37	51

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych funkcjonuje klasa specjalna. W roku 2013/2014 w 7 oddziałach uczyło się 68 uczniów.

W I półroczu 2014 na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 807.884,37 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 721.707,84 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 833,33 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.343,20 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2014 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił dla oddziału w Zespole Szkół Budowlanych 898,51 zł, a dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy 2.463,38 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w I półroczu 2014 roku wyniosło 19,34 etatu.

Rozdział 80140

w zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.961.177	1.736.206,37	43,8

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 2013/2014 organizowane były zajęcia praktyczne dla 888 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych, Mechanicznych, Technicznych i Ogólnokształcących, Budowlanych oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4.

Na realizację planowanych w I półroczu 2014 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.736.206,37 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.221.615,75 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 733 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 513.857,62 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 27,37 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 17,75 etatu.

Rozdział 80142

w zł

Ośrodki szkolenia, doskazytalanicia i doskonalenicia kadr	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	802.910	401.313,07	50

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 I półroczu 2014 roku na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 401.313,07 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 355.885,89 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.827,18 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 6,87 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 4,75 etatu.

Rozdział 80146

w zł

Doskazytalanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	502.800	169.938,97	33,8

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 w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskazytalanicia 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 I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 169.938,97 zł, dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. Niższe od zakładanego wykonanie planu w tym rozdziale wynika z faktu, iż refundacje opłat za studia będą znacznie większe w II półroczu br. ze względu na organizację roku akademickiego.

Rozdział 80195

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.590.387	2.601.352,94	39,5

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”, 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 I półroczu 2014 roku na realizację wszystkich zadań w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2.601.352,94 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.520 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 119.590 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.542.337,07 zł, a na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 907.464,58 zł.

W roku 2014 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są niżej wymienione projekty:

- Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu,
- Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych miasta Opola,
- Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola,
- Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola.

Ze środków unijnych realizowane są także następujące zadania:

- Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji,
- Realizacja programu „Leonardo da Vinci”,
- Realizacja programu „Uczenie się przez całe życie”.

Wydział Polityki Społecznej w ramach porozumienia z organami administracji rządowej zakończył projekt pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W wyniku rozliczenia projektu zaszła konieczność zwrotu części dotacji w wysokości 14.441,29 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 87 zł.

Ponadto w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 12.000 zł.

Dział 803

w zł

Szkolnictwo wyższe	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	230.000	124.800	54,3

Rozdział 80309

w zł

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	180.000	124.800	69,3

Środki w wysokości 124.800 zł przeznaczone zostały na stypendia dla 69 studentów opolskich wyższych uczelni wykazujących się znaczącymi osiągnięciami.

Rozdział 80395

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	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 I półroczu 2014 roku kwota ta nie została wydatkowana. Opracowano program grantów pn. „Grant naukowy Prezydenta Miasta Opola”. Na przełomie czerwca i lipca br. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej (grantu) na realizację projektów badawczo-rozwojowych związanych z zadaniami własnymi gminy na przygotowanie projektu „Analiza gospodarcza oraz przestrzenna wraz z elementami analizy społecznej części obszarów ewidencyjnych Groszowic i Grotowic, w tym Parku Przemysłowego „Metalchem”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Dział 851

w zł

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.541.990	4.477.667,19	52,4

Rozdział 85121

w zł

Lecznictwo ambulatoryjne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	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

w zł

Programy polityki zdrowotnej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	435.000	329.064,46	75,6

W rozdziale wydatkowane zostały środki w wysokości 5.624,46 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 w ramach otwartego konkursu ofert wydatkowano środki finansowe w wysokości 15.000 zł na realizację programu „Biały ząbek”. Natomiast wydatki w kwocie 148.440 zł przekazano na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej „Centrum” i „Zaodrze” oraz dla Higmed sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Na zadanie „Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 160.000 zł na szczepienia profilaktyczne u dziewcząt urodzonych w 2002 r. W ramach programu zgodnie z zawartą umową przekazano zakładowi ww. kwotę w II transzach. Pierwszą dawkę szczepionki podano 335 dziewczętom, natomiast drugą dawkę szczepionki 313 dziewczętom.

Rozdział 85153

w zł

Zwalczanie narkomanii	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	244.000	121.710	49,9

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 121.710 zł wydatkowane zostały na prowadzenie programów edukacyjnych i psychoedukacyjnych, profilaktycznych i wsparcia terapeutycznego.

Rozdział 85154

w zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.069.750	592.323,88	55,4

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 234.323,88 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 41.942,60 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 358.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

Rozdział 85156

w zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.720.000	3.379.643,60	50,3

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 3.362.327,60 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 17.316 zł).

Rozdział 85195

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.240	4.925,25	21,2

Kwota 274,50 zł stanowiła dotację 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 okresie sprawozdawczym wydano 49 decyzji.

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.716,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy lub pokrycie należności mieszkaniowych w związku z odbywaniem służby przygotowawczej. Ponadto w ramach tych wydatków kwotę w wysokości 1.884,00 zł przeznaczono na zakup publikacji prasowej (2 ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”, które ukazały się w „Gazecie Wyborczej”) oraz kwota 50 zł została wydatkowana na udział pracownika Wydziału Polityki Społecznej w konferencji pn. „Wyzwania pediatrii XXI wieku. Urazy u dzieci i młodzieży”.

Dział 852

w zł

Pomoc społeczna	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
	55.819.022	27.818.461,60	44,9

Rozdział 85201

w zł

Placówki opiekuńczo -wychowawcze	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
	5.050.718	2.255.858,69	44,7

Na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 828.838,95 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 642.874,46 zł, a pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W I półroczu 2014 roku Dom Dziecka w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczył kwotę w wysokości 19.554,03 zł na zakup sprzętu turystycznego, odzieży i pamiątek dla wychowanków oraz na wyjazdy dzieci na wycieczki, obozy sportowe, zieloną szkołę i 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 1.171.248,63 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Dom Dziecka – kwota 974.649,98 zł,
- Nasz Dom – kwota 196.598,65 zł.

W ramach wydatków obu placówek największą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu środków żywności, energii, 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 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 I półroczu 2014 roku Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Dom Dziecka w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczył kwotę w wysokości 29.988 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 156.810,21 zł z przeznaczeniem na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu 8 dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na sfinansowanie pobytu jednego dziecka w placówce rodzinnej bez porozumienia.
- Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 49.418,87 zł z przeznaczeniem na miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki dla 17 wychowanków (36.306,29 zł), pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla dwóch wychowanków (9.818,58 zł) oraz środki na usamodzielnienie dla jednego wychowanka (3.294 zł).

Rozdział 85202

w zł

Domy pomocy społecznej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.499.995	3.438.759,83	45,8

W rozdziale tym 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 2.188.329,96 zł, przy czym z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 370.840 zł a pozostałą kwotę w wysokości 1.817.489,96 zł ze środków własnych miasta. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.412.458,36 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 ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

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 dzień 30 czerwca 2014 r. liczba mieszkańców Domu wynosiła 138 osób, z tego 33 osoby pokrywały odpłatność na tzw. „starych zasadach”, a 105 osób 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 78.624 zł. Środki te wydatkowane zostały na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do DPS przed 1.01.2004 r. Na koniec I półrocza 2014 r. objętych opieką było 7 osób.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.171.805,87 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 placówki 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.

W I półroczu 2014 r. udzielono pomocy w formie usług świadczonych przez domy dziennego pobytu 750 osobom starszym i niepełnosprawnym.

W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków na remont dachu w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”. W dniu 26 maja br. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Rozdział 85203

w zł

Ośrodki wsparcia	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.274.482	604.340,48	47,4

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono kwotę 434.780,48 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 412.028,72 zł, a pozostała kwota stanowiła uzupełnienie dotacji środkami własnymi miasta. W ramach ww. wydatków największą pozycję, tj. 345.744,14 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.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 169.560 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

w zł

Rodziny zastępcze	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.094.940	1.386.548,40	44,8

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 1.386.548,40 zł, w tym ze środków miasta wydatkowano kwotę 1.349.558,40 zł, a pozostałe środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Pieczą zastępczą sprawowaną 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. Pieczę zastępczą sprawowaną jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

W I półroczu 2014 r. na terenie miasta funkcjonowało 139 rodzin zastępczych, w których przebywało 197 dzieci, w tym:

- 92 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, które obejmowały opieką 119 dzieci,
- 42 rodziny zastępcze, niespokrewnione z dzieckiem, które obejmowały opieką 56 dzieci,
- 2 rodziny zastępcze zawodowe, które obejmowały opieką 9 dzieci,
- 3 rodzinne domy dziecka, które obejmowały opieką 13 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci przyznano pomoc na łączną kwotę 935.246,88 zł, na zagospodarowanie wydatkowano dla 2 wychowanków kwotę 9.782,66 zł, natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 75.834,75 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano 234.162,64 zł, finansując pobyt 43 dzieciom miesięcznie.

Środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 36.990 zł wydatkowano na pokrycie częściowych kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanych koordynatorów.

Rozdział 85205

w zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	400.630	193.291,02	48,2

Kwota 193.291,02 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 I półroczu 2014 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 399 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy. Ponadto z całodobowego schronienia skorzystały 32 osoby (w tym 18 dzieci i 14 kobiet).

W ramach realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy zorganizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach

odosobnienia (grupa korekcyjno-edukacyjna program autorski na bazie ART dla mężczyzn – sprawców przemocy – 28 osób, zajęcia odbywały się na terenie Zakładu Karnego w Opolu).

Rozdział 85206

w zł

Wspieranie rodziny	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	167.384	54.021,40	32,2

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny przeznaczona została kwota 54.021,40 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 31.310 zł, a pozostałą kwotę ze środków budżetu miasta.

W ramach środków otrzymanych z dotacji całą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki z budżetu miasta przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny oraz na wypłatę ryczałtu samochodowego, badania lekarskie i szkolenia.

Rozdział 85212

w zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.947.000	6.803.118,93	52,5

Na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 6.735.588,79 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych – kwota 6.386.988,78 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 342.154,13 zł – dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 137.584,13 zł),
- opłacenie odsetek (kwota 6.445,88 zł) od zasiłków dla opiekunów za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r. wynikającego z wejścia w życie w dniu 15 maja 2014 r. ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 567). Zgodnie z ustawą, zasiłek dla opiekuna przysługuje za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.

W I półroczu 2014 r. Miejskie Centrum Świadczeń wypłaciło łącznie 32.525 świadczeń.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 67.530,14 zł, która stanowi zwrot do budżetu państwa środków wraz z należnymi odsetkami (13.383,15 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

w zł

<i>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</i>	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	147.650	82.463,07	55,9

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 82.313,67 zł, przy czym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 59.493,27 zł (średnio miesięcznie dla 280 świadczeniobiorców), a Miejskie Centrum Świadczeń wydatkowało kwotę 22.820,40 zł (średnio miesięcznie dla 80 świadczeniobiorców).

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 149,40 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

w zł

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.803.685	3.670.808,93	54

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 2.644.966,53 zł z przeznaczeniem na:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych – kwota 184.924,04 zł dla 585 osób,
- przyznawanie i finansowanie obiadów w szkole – kwota 32.062 zł dla 149 dzieci miesięcznie,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków na zakup żywności – kwota 121.236,30 zł dla 1.150 osób,
- sprawienie pogrzebu 9 osobom – kwota 20.806 zł,
- ponoszenie odpłatności za udzielenie schronienia – kwota 6.360,90 zł,
- ponoszenie odpłatności za 210 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej – kwota 2.195.600,15 zł,
- zapewnienie posiłku – 83.977,14 zł dla 179 osób.

W I półroczu 2014 roku na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 612.331,80 zł. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystały 602 osób, natomiast liczba świadczeń wyniosła 2.217, a przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 276,20 zł.

W rozdziale wydatkowano również środki finansowe w wysokości 407.505,63 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 było zwiększenie aktywności zawodowej, podniesienie kwalifikacji i zdobycie umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia przez osoby uczestniczące w projekcie. W ramach projektu aktywną integracją objęto 60 osób w wieku aktywności zawodowej.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 6.004,97 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

w zł

Dodatki mieszkaniowe	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.289.996	1.198.402,32	52,3

W I półroczu 2014 r. ze środków własnych miasta wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 1.160.310,37 zł, w tym:

- 2.269 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 535.557,71 zł,
- 1.622 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 279.417,98 zł,
- 1.022 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 189.721,80 zł,
- 192 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – na kwotę 60.414,10 zł,
- 388 do zasobu pozostałych lokali – na kwotę 95.198,78 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały wydatki w wysokości 38.091,95 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania. W I półroczu 2014 r. wypłacono:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 919 świadczeń na łączną kwotę 10.439,84 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 1.388 świadczeń na łączną kwotę 21.888,76 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 5 osób: 265 świadczeń na łączną kwotę 5.016,45 zł.

Rozdział 85216

w zł

Zasiłki stałe	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	945.000	692.461,84	73,3

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 I półroczu 2014 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 287 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 682.407,24 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 10.054,60 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

w zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	585.000	303.823,44	51,9

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w części dot. realizacji zadań z zakresu powiatu, tj. zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na wynagrodzenia pracowników Ośrodka i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 303.823,44 zł, a pozostałe wydatki przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i podróży służbowych.

Rozdział 85219

w zł

Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.068.681	3.564.826,22	50,4

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 626.465,58 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 409.657,08 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 ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. W II półroczu br. jednostka planuje wydatkować kwotę 4.000 zł, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na przeprowadzenie szkoleń pracowników z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

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 I półroczu 2014 roku Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 1.394 osoby, a w noclegowni wykorzystanie miejsc wyniosło 10.771 osobodni.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 2.360.360,64 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.015.447,94 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 ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 578.000 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2014 r. Ośrodek nie wykorzystał środków w wysokości 33.250 zł zaplanowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki te wydatkowane zostaną w sierpniu na organizację wyjazdu terapeutycznego dla 32 osób uzależnionych i ich rodzin do Karpacza.

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

w zł

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
	662.077	303.175,93	45,8

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowana została kwota 303.175,93 zł, przy czym kwota 278.666,92 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

- poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i socjalnego,
- realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności,
- prowadzenia Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy, działającego na rzecz mieszkańców miasta, potrzebujących pomocy i wsparcia,
- realizacji programów profilaktycznych na terenie opolskich szkół.

W I półroczu 2014 roku udzielono 1.592 osobom 2.444 porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 1.031 porad,
- poradnictwa prawnego – 486 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 927 porad.

Rozdział 85228

w zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
	1.738.527	869.726,67	50

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 755.726,67 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. 114.000 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.

W I półroczu 2014 roku przeciętnie w miesiącu z usług opiekuńczych korzystały 154 osoby.

Rozdział 85231

w zł

Pomoc dla cudzoziemców	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2014 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 I półroczu 2014 r. nie dokonano żadnego zwrotu.

Rozdział 85295

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.142.248	2.396.834,43	46,6

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.372.915,24 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.099.543,66 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 396.632,39 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, z czego kwotę 211.471,67 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 I półroczu 2014 r. udzielono schronienia 158 osobom, w tym 58 dzieciom. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany był program dofinansowania placówki wsparcia dziennego – świetlica „Szansa”. Na realizację ww. zadania Ośrodek otrzymał środki w wysokości 39.000 zł, które wykorzystał w I półroczu w wysokości 15.552,32 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 31.712,34 zł.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 18.165,47 zł na sfinansowanie kosztów organizacji Dni seniora pod hasłem „Trzeźwy senior – zdrowy tryb życia” 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 15.777,50 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. Aktualnie z tej formy opieki korzystają 33 osoby.
- Prace społecznie użyteczne – kwota 22.718,16 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W I półroczu 2014 roku ww. formą pomocy objęte zostały 43 osoby, które

przepracowały łącznie 3.047 godzin na rzecz miasta w jednostkach organizacyjnych. 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”.

- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych – kwota 41.019,01 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 I półroczu 2014 roku pracownicy punktu udzielili 158 porad, z których skorzystało 136 osób.
- Roboty publiczne – kwotę 2.461,34 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od planowanego zatrudnienia. W ramach realizacji zadania w II półroczu br. planowane jest zatrudnienie dłużników alimentacyjnych, którzy część swojego wynagrodzenia będą przekazywać na poczet zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – kwota 274.679,96 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota 213.197 zł. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w I półroczu 2014 r. realizowało rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W I półroczu 2014 r. wypłacono 1.034 świadczeń w postaci rządowej pomocy finansowej.
- Wydatki bieżące – kwota 7.556,02 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

w zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	19.743.099	8.456.839,74	42,8

Rozdział 85305

w zł

Żłobki	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.953.513	5.030.051,84	45,9

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 409.112,83 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 60 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 3 wydatkowane zostały środki w wysokości 472.121,28 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 59 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 4 wydatkowane zostały środki w wysokości 922.396,10 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 102 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 9 wydatkowane zostały środki w wysokości 661.632,39 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 93 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka – Pomnik Matki Polki wydatkowane zostały środki w wysokości 777.939,24 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 93 dzieci.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 1.786.850 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 I półroczu 2014 r. dotacja celowa przekazywana była do 10 niepublicznych żłobków, obejmujących opieką łącznie 492 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 na jedno dziecko.

Rozdział 85307

w zł

Dzienni opiekunowie	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.500.000	131.631,88	8,8

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 131.631,88 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia dziennych opiekunów w ramach projektu pn. „Powrót do zatrudnienia”. Celem tego projektu jest m.in. poprawa szans mieszkańców Opola na rynku pracy oraz wzrost ich zatrudnienia, co pozytywnie wpłynie na sytuację materialną rodziny i przedłoży się na

poprawę sytuacji ekonomicznej miasta Opola oraz zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozostałe środki zaplanowane na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br. na pokrycie kosztów zatrudnienia kolejnych osób.

Rozdział 85311

w zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	60.828	24.660	40,5

Na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu przeznaczona została kwota 24.660 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 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Do pokrycia pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny, stąd dofinansowanie z budżetu miasta Opola wyniosło 18.906 zł, a dofinansowanie z Powiatu Opolskiego wyniosło 5.754 zł.

Rozdział 85321

w zł

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	244.100	97.995,60	40,1

Na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, funkcjonującego w strukturze Urzędu Miasta Opola przeznaczono kwotę 97.995,60 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 62.278 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. 50.278 zł.

W I półroczu 2014 roku wpłynęły do Zespołu 643 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 55 wniosków o ustalenie niepełnosprawności. W wyniku rozpatrzenia wniosków składy orzekające wydały:

- 598 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:
 - o 178 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności
 - o 178 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 - o 126 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności
 - o 75 orzeczeń o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności
 - o 41 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- 52 orzeczenia o niepełnosprawności, w tym:
 - o 38 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 - o 13 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 - o 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Zespół wydał także 121 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 18 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

Rozdział 85322

w zł

Fundusz Pracy	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	150.000	72.888,74	48,6

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 72.888,74 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 I półroczu 2014 r. do Klubu zgłosiło się 190 osób bezrobotnych, które w trakcie 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 I półroczu br. pracę pod nadzorem wykonywało 18 skazanych.

Rozdział 85324

w zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.036	-	-

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. Zaplanowane w tym rozdziale środki nie zostały w I półroczu br. wykorzystane. Wydatek na realizację umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych nastąpi w II półroczu 2014 r. po dokonaniu rozliczenia umów związanych z likwidacją barier architektonicznych.

Rozdział 85333

w zł

Powiatowe urzędy pracy	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.418.720	2.906.004,49	45,3

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki w wysokości 1.977.552,93 zł, w tym ze środków z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 900.000 zł oraz ze środków Funduszu Pracy 326.208 zł. W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. 1.784.135,44 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 czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 6,3% (powiat Opole 15,5%), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 9.654 osób, w tym 1.297 osób z prawem do zasiłku, 8.117 osób bez prawa do zasiłku oraz 240 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 I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował następujące projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa:

- „Budujemy swoją przyszłość” – kwota 534.915,97 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 12.015,24 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 26.952,49 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 47.982,57 zł. Projekt przeznaczony był 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.
- „Praca łączy pokolenia” – kwota 293.294 zł. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 bezrobotnych przez podejmowanie kompleksowego wsparcia dla każdego uczestnika projektu. Projekt obejmuje osoby z grupy wiekowej -30 oraz +50 będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te zostały objęte warsztatami integracyjno-motywowującymi z psychologiem, poradnictwem zawodowym, szkoleniem dot. aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwem pracy, stażami i szkoleniami zawodowymi.

- „Samodzielne życie” – kwota 13.291,29 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 85334

w zł

Pomoc dla repatriantów	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	29.902	29.901,69	100

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 29.901,69 zł pochodzące ze środków budżetu państwa przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie rodziny repatriantów, która zamieszkała w Opolu.

Rozdział 85395

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	371.000	163.705,50	44,1

Kwota 163.705,50 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 69.025 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 6⁰⁰ do 22⁰⁰ dwoma pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W I półroczu 2014 roku z usług tych skorzystało 248 osób, a kursów wykonano 2.722.
- Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert:
 - o Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kwota udzielonych dotacji 18.500 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.
 - o Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota udzielonych dotacji 62.000 zł. Celem zadania była integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym Opola poprzez propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i sportowych, organizację imprez plenerowych, rehabilitację oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
 - o Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota udzielonych dotacji 13.750 zł. Celem zadania była organizacja pomocy rzeczowej, żywnościowej, świątecznej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola.

Realizację zadania pn. „Promocja i organizacja wolontariatu” na kwotę 18.000 zł zaplanowano na II półrocze 2014 roku.

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w ramach pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 430,50 zł z przeznaczeniem na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu.

Dział 854

w zł

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.941.147	9.462.022,36	50

Rozdział 85401

w zł

Świetlice szkolne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.064.925	2.594.629,26	51,2

Środki finansowe w wysokości 2.594.629,26 zł zostały w I półroczu 2014 roku 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 I półroczu 2014 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.323.276,05 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.731,70 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 269.621,51 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 76,93 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 8,50 etatu.

Rozdział 85406

w zł

Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.913.435	1.528.873,65	52,5

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 oraz niepubliczna specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna PRODESTE. W okresie sprawozdawczym Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przyjęła 1.987 dzieci i uczniów. Na realizację ww. zadań w I półroczu 2014 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 1.528.873,65 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.347.895,81 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.575,99 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 159.363,13 zł. Natomiast kwota dotacji przekazanej niepublicznej specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej PRODESTE wyniosła w I półroczu 14.038,72 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce miejskiej w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 39,33 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 7,80 etatu.

Rozdział 85407

w zł

Placówki wychowania pozaszkolnego	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.552.648	3.370.155,59	51,4

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 2.559.466,16 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.702,39 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 791.987,04 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w placówkach pozaszkolnych w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 67,56 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 31,58 etatu.

Rozdział 85410

w zł

Internaty i bursy szkolne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.473.000	1.025.800,32	41,5

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

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

Internat i bursa oferują kwaterek poza miejscem stałego zamieszkania osobom uczącym się w opolskich szkołach.

W I półroczu 2014 z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 781.878,64 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 719,99 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 164.254,77 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w I półroczu 2014 roku dotację podmiotową w wysokości 78.946,92 zł.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach szkolnych w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 9,09 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 24,10 etatu.

Rozdział 85412

w zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	440.000	64.690,06	14,7

Środki finansowe w wysokości 64.690,06 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury zimowego wypoczynku podczas ferii zimowych. W zajęciach rekreacyjno-sportowych uczestniczyło 3.120 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Natomiast w zajęciach teatralnych, filmowych, plastycznych, tanecznych i piosenkarskich udział wzięło 1.797 dzieci. Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale poniesione zostaną w II półroczu br. i dotyczyć będą pokrycia kosztów organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział 85415

w zł

Pomoc materialna dla uczniów	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.043.734	731.230,40	70,1

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 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 I półroczu 2014 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 731.230,40 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano w całości dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 243.734 zł. Udzielono 735 stypendiów szkolnych na kwotę 726.990,40 zł oraz 8 zasiłków szkolnych na kwotę 4.240 zł.

Rozdział 85417

w zł

Szkolne schroniska młodzieżowe	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	105.700	51.006,29	48,3

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych. Schronisko jest placówką całoroczną, dysponuje 48 miejscami noclegowymi.

W I półroczu 2014 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 47.856,29 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3.000 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku kształtowało się następująco:

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

Rozdział 85446

w zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	52.000	10.107,79	19,4

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 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 I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 10.107,79 zł, dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Niższe od zakładanego wykonanie planu w tym rozdziale wynika z faktu, iż refundacje opłat za studia będą znacznie większe w II półroczu br. ze względu na organizację roku akademickiego.

Rozdział 85495

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	295.705	85.529,00	28,9

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 85.529 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W I półroczu br. nie wydatkowano środków na zadaniu pn. „Organizacja zajęć dydaktycznych w zakresie ruchu drogowego”. Na sesji Rady Miasta Opola w dniu 3 lipca br. dokonano przesunięcia środków do zadania pn. „Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe”.

Dział 900

w zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	46.677.930	17.915.244,69	38,4

Rozdział 90001

w zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.500.000	894.402,25	59,6

Wydatki bieżące w wysokości 894.402,25 zł zostały przeznaczone na:

- zapłatę faktur związanych ze zużyciem energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 55.527,59 zł,
- zapłatę za usługi eksploatacyjne, tj. awaryjne czyszczenie oraz remonty wpustów ulicznych i studni na kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii na sieci oraz bieżącą eksploatację rowów komunalnych – kwota 214.095,10 zł,
- zapłatę ubezpieczenia mienia należącego do gminy oraz opłatę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej za 2013 r. – kwota 612.236 zł,

- wypłatę odszkodowania z tytułu szkód powstałych wskutek zalania posesji wraz z należnymi odsetkami – kwota 12.543,56 zł.

Rozdział 90002

w zł

Gospodarka odpadami	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.921.000	8.374.970,51	36,5

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 8.374.970,51 zł. Środkami w wysokości 3.228.779,39 zł sfinansowano koszty odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz na zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami (kwota 38.795,37 zł) dokonano m.in. zakupu rękawic roboczych oraz łopat do śniegu. Opłacono także ubezpieczenia OC i NW w zakresie wykonywanych prac porządkowych na rzecz miasta Opola przez 10 osób odbywających karę ograniczenia wolności. Ponadto przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych w opolskich placówkach oświatowych, odbiór przeterminowanych leków z gospodarstw domowych, odbiór odpadów komunalnych pochodzących z prac porządkowych i odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych. Zrealizowano także przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem martwych zwierząt z terenu miasta Opola oraz z organizacją mobilnej zbiórki odpadów.

Ponadto, prowadzono dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz w których gromadzone były odpady komunalne, nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.). Na realizację zadania wydatkowano kwotę 299.200 zł.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w łącznej wysokości 965.899,39 zł. Kwota 367.565,58 zł przeznaczona została na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługę bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu oraz prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej. Pozostałe środki w wysokości 598.333,81 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz na obsługę administracyjną związaną z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

Na wywóz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym przeznaczono kwotę 17.588,84 zł obejmującą usługi opróżniania 17 zestawów do selektywnej zbiórki odpadów złożonych z czterech pojemników o pojemności 1.100 l ustawionych na terenie Opola i dodatkowo 7 pojemników specjalistycznych na odpady niebezpieczne.

Zaplanowana kwota w wysokości 32.000 zł na organizację opróżnień zbiorników bezodpływowych nie została wydatkowana, z uwagi na brak zasadności organizacji powyższego przedsięwzięcia.

W związku z decyzją z dnia 7 maja br. o przyznaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW na realizację „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 30.09.2014 r., tak więc zaplanowana na ten cel kwota w wysokości 150.000 zł nie została wykorzystana, a wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2014 r.

Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała z umowę z Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów. Na zadanie to w I półroczu br. wydatkowano kwotę 3.824.707,52 zł.

Rozdział 90003

w zł

Oczyszczanie miast i wsi	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.573.700	2.257.428,21	34,3

Kwotę w wysokości 2.257.428,21 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, zmiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

Zaplanowana kwota w wysokości 3.700 zł z przeznaczeniem na poprawę estetyki dzielnicy Groszowice nie została wykorzystana z uwagi na planowany zakup większej ilości koszy ulicznych w II półroczu 2014 r.

Rozdział 90004

w zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.175.630	921.032,71	29

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano kwotę 921.032,71 zł. Środki w wysokości 30.630 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w I kwartale 2014 r. Na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą fontann na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 106.808,60 zł, przeznaczając ją między innymi na zakup energii oraz zaopatrzenie fontann w wodę (kwota 25.014,52 zł), konserwację, bieżącą obsługę oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek (kwota 68.308,08 zł), jak również na ubezpieczenie w wysokości 6.721 zł. Ponadto zlecono wykonanie rewizji odpływu ścieków z fontanny przy Placu Daszyńskiego oraz opracowanie map do celów projektowych niezbędnych dla uzyskania warunków podłączenia fontanny do sieci kanalizacyjnej oraz naprawę włączów do komór technologicznych fontann przy Placu Kazimierza i Placu Daszyńskiego – na kwotę 6.765 zł.

W ramach interwencyjnego sprzątania terenów gminy Opole nieposiadających zarządcy wykonano prace porządkowe polegające m.in. na wykaszaniu traw, usuwaniu odpadów komunalnych oraz pielęgnacji i wycince drzew i krzewów na kwotę 120.423,61 zł.

Kwotę w wysokości 596.033,77 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. W ramach zadania przeprowadzono m.in. comiesięczną konserwację placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Opola. Ponadto, w ramach realizacji programu ochrony kasztanowców przeprowadzono zabiegi ochronne. W I półroczu 2014 r. założono także kwietniki, wykonano nasadzenia w donicach, misach i na murkach. Prowadzono prace ogrodnicze polegające na pielęgnacji młodego drzewostanu. Zlecono wykonanie mapy do sporządzenia dokumentacji projektowej

w zakresie remontu Placu Jana Pawła II. W I półroczu 2014 r. zakupiono materiał roślinny oraz szczepionki mikoryzowe dla drzew i krzewów za kwotę 47.979,73 zł. Na zapłatę zobowiązań z tytułu ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu posiadania i administrowania terenami zieleni i terenami placów zabaw wydatkowano kwotę 19.157 zł.

Rozdział 90005

w zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50.000	-	-

19 lipca 2013 r. złożony został wniosek o przyznanie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii „Kawka”. 28 lutego 2014 r. została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji wniosku, która następnie została zrealizowana, a uregulowanie należności nastąpi w II półroczu br. Zaktualizowany wniosek złożony został do WFOŚiGW 17 lipca br.

Ponadto w dniu 4 kwietnia br. zawarta została umowa na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji niskiej emisji, z terminem wykonania 13.12.2014 r.

Rozdział 90013

w zł

Schroniska dla zwierząt	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	550.000	229.569,13	41,7

Kwota 195.361,13 zł została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Na wynagrodzenia pracowników schroniska i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 106.025,48 zł, a pozostałe wydatki w wysokości 89.335,65 zł związane z realizacją zadań statutowych, obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, energii usług zdrowotnych, usług pozostałych i remontowych. W ramach prac remontowych rozpoczęto remont okólników między budami. Ponadto na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola przeznaczona została kwota 34.208 zł.

Rozdział 90015

w zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.650.000	2.527.447,46	44,7

Środki w wysokości 1.874.285,62 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic, placów i dróg. Kwota 601.530,41 zł wydatkowana została m.in. na bieżące wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwanie niesprawnych urządzeń sieci i instalacji oświetlenia ulicznego oraz przeprowadzanie napraw w trybie awaryjnym. Na ubezpieczenie majątku oświetleniowego przeznaczono 43.023 zł. Pozostałe środki w wysokości 8.608,43 zł przeznaczono m.in. na wykonanie tymczasowego zasilania i szafki gniazd wtykowych.

Rozdział 90017

w zł

Zakłady gospodarki komunalnej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.740.000	2.379.093,11	50,2

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 2.379.093,11 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.792.510,14 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 z innymi zadaniami dotyczącymi utrzymania infrastruktury drogowej na terenie Opola.

Rozdział 90020

w zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000	-	-

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu br. I transza środków z WFOŚiGW w wysokości 928,45 zł wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta w dniu 11.06.2014 r., natomiast otrzymanie kolejnej planowane jest w grudniu br.

Rozdział 90095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.497.600	331.301,31	22,1

Wydatki w wysokości 331.301,31 zł zostały przeznaczone na:

- Administrowanie przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry – kwota 3.690 zł – opłata za usługi prowadzone w miesiącach styczeń – maj 2014 r.
- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 24.400 zł przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt z terenu w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta, leczenie, utylizację, dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy.
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 434,90 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych publikacją 8 ogłoszeń prasowych dotyczących możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach, którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko, wydawane jest pozwolenie zintegrowane itp.
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody – zgodnie z regulaminem działania Komisji rozliczenie uczestnictwa członków w pracach Komisji odbywa się w cyklu półrocznym, w związku z tym wydatki w wysokości 3.750 zł za udział 8 członków na 33 posiedzeniach w I półroczu 2014 r. poniesione zostały dopiero w lipcu br.

- Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – kwota 9.844,20 zł przeznaczona została na wykonanie aktualizacji opracowania w zakresie ekspertyzy dotyczącej zbadania zmiany stanu wody na wyznaczonym gruncie przy ul. Oświęcimskiej w Opolu, opracowanie opinii dendrologicznej, wypis z rejestru gruntów oraz wyrys map z operatu ewidencji gruntów.
- Realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 7.087,50 zł przeznaczona została na przeprowadzenie badań stanu środowiska, obejmujących 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 oraz przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie miasta Opola w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu przy ulicach: Domańskiego/10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, Al. Witosy/Krzemieniecka, Niemodlińska/Pl. Kazimierza.
- Usługi weterynaryjne – kwota 5.706 zł przeznaczona została na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wraz ze znakowaniem, leczenie bezdomnych kotów oraz na opłatę za pełnienie całodobowego dyżuru w miesiącach luty – maj br.
- Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 7,20 zł przeznaczona została na wypisy z ewidencji gruntów. Ponadto w pierwszym półroczu br. zlecono operaty wodnoprawne na łączną sumę 34.440 zł z terminem płatności w II półroczu 2014 r.
- Dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 1.414,50 zł wydatkowana została na wykonanie usługi dezynsekcji przeciwko krocionogom.
- Remonty kanalizacji deszczowej – zaplanowana w budżecie miasta kwota w wysokości 182.040 zł w całości przeznaczona została na wykonanie remontów kanałów deszczowych w ul. Ozimskiej i ul. Cmentarnej. Prace w ciągu ul. Ozimskiej zostały zakończone w miesiącu lipcu br., natomiast prace remontowe na ul. Cmentarnej przeprowadzone zostaną w miesiącu wrześniu br. Środki finansowe wykorzystane zostaną w całości w II półroczu br.
- Usunięcie zadrzewień rosnących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry – kwota 9.500 zł przeznaczona została na wykonanie oceny technicznej celowości zabezpieczenia portu FAMET w Opolu.
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 5.662,92 zł obejmowała koszty holowania i parkowania na parkingu strzeżonym 5 pojazdów, natomiast kwota 449,32 zł przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie usuniętych pojazdów.
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 21.287,73 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie 5 km ciągów pieszo-rowerowych, w tym na wykonanie czynności porządkowych takich jak zmiatanie, odśnieżanie, opróżnianie nagromadzonych odpadów komunalnych, wykaszanie poboczy, interwencyjne naprawy elementów małej architektury oraz naprawę ogrodzenia na bulwarach na Odrę. Natomiast kwotę 500 zł wydatkowano na zapłatę składki na ubezpieczenie mienia OC.
- Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu” – kwota 50.242,69 zł przeznaczona została w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi.
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 9.401,29 zł przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak, zmiatanie, opróżnianie koszy, wydatki związane z wynajmem i serwisowaniem ogólnodostępnej

kabiny WC, nasadzenia drzew i krzewów oraz utwardzenie pobocza drogi dojazdowej do miasteczka.

- Utrzymanie szaletów – kwota 70.024,53 zł przeznaczona została na zapłatę wydatków związanych z administrowaniem trzech szaletów publicznych oraz ustawienie i serwisowanie dwóch kabin WC na Wyspie Bolko i jednej kabiny na Wyspie Pasieka. Kwota 1.109,50 zł przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz za dozór windy w szaletcie na Pl. Daszyńskiego.
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 53.153,67 zł przeznaczona została na usługi związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów, przechowywaniem pojazdów na parkingu oraz na prowadzone postępowania w stosunku do pojazdów nieodebranych przez właścicieli.
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 3.739,47 zł. Środki te wydatkowane zostały na opłaty dla Miejskiego Zarządu Dróg za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ulicach Napieralskiego, Halickiej, Kresowej, Cmentarnej, Wiejskiej, Hallera, Jagiellonów, Grodzickiej, Wandy Rutkiewicz, Kolonijnej, Zielonej, Minorytów, Barlickiego, Górnej, Wrocławskiej, Pl. Piłsudskiego oraz opłaty do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bierkowickiej.
- Realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – kwota 14.645,89 zł przeznaczona została na zakup nagród książkowych i edukacyjnych dla laureatów olimpiady, konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz na zakup pucharu dla najlepszego rolnika. Ponadto 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 mających na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt ich ochronę, diagnostykę i leczenie. Na realizację powyższych zadań przyznana została dotacja w wysokości 39.000 zł.

Natomiast realizacja pozostałych zadań ujętych w tym rozdziale, tj.

- Inwentaryzacja, przegląd zasiedlenia i konserwacja budek łęgowych na terenie miasta Opola;
 - Realizację projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola;
 - Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Opola za lata 2012-2013 wraz z jego aktualizacją;
 - Utrzymanie, konserwacja i gospodarowanie wodami i urządzeniami melioracji wodnych na Wyspie Bolko,
- nastąpi w II półroczu 2014 r.

Dział 921

w zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	17.175.004	8.796.922,64	51,2

Rozdział 92106

w zł

Teatry	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.535.784	2.195.000	48,4

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w łącznej wysokości 2.195.000 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 pierwszym półroczu 2014 r. Teatr zorganizował m.in. 199 przedstawień w siedzibie dla 15.329 widzów.

Ponadto w I półroczu 2014 r. Teatr uczestniczył w projekcie pn. "Odyseja". Jest to międzynarodowy projekt, który zakłada współpracę teatrów i głównym jego założeniem jest próba artystycznego zmierzenia się z problemami istniejącymi we współczesnej Europie postrzeganymi przez pryzmat dzieła Homera. Opolski Teatr jest jedynym polskim teatrem biorącym udział w projekcie i przygotował m.in.: premierę spektaklu „Waiting for the Rain” w międzynarodowej obsadzie, warsztaty „Listy do młodych”, „Być jak Penelopa”, warsztaty w ramach „Instant Performance” oraz rejsy statkiem.

Rozdział 92109

w zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.397.920	2.267.920	66,7

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.267.920 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 I półroczu 2014 r. NCPP zorganizowało 56 przedsięwzięć.

Rozdział 92110

w zł

Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.023.000	965.000	47,7

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 965.000 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 I półroczu 2014 r. Galeria zorganizowała 9 wystaw i akcji artystycznych.

Rozdział 92116

w zł

Biblioteki	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.852.000	1.934.300	50,2

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.934.300 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 I półroczu 2014 r. w Bibliotece ze wszystkich rodzajów zbiorów skorzystało 19.528 czytelników. Ponadto Biblioteka zorganizowała 11. Dni Literatury, Noc Kultury, a także zorganizowała 51 spotkań autorskich.

Rozdział 92118

w zł

Muzea	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.921.000	931.000	48,5

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 931.000 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,

prorowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki.

W I półroczu 2014 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. W ramach działalności oświatowo-wystawienniczej zrealizowano wystawy: „77xOsiecka”, „Jego ekscelencja Bodo”, „Twarze Zaiksu”, „Nastroje, nas troje” oraz „40 lat minęło. Ogólnopolskie Spotkanie Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”.

Rozdział 92120

w zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	485.000	28.203,10	5,8

Na wydatki związane z remontami konserwatorskimi obiektów zabytkowych przeznaczono kwotę 8.500 zł. W ramach zadania wykonano naprawę zniszczonej balustrady oraz nadwieszanej części balkonu wieży przy murach obronnych przy ul. Kolegiackiej. Kwotę 19.703,10 zł przeznaczono na wydatki bieżące w tym:

- wykonanie ilustracji do bajek o Opolu – kwota 2.600 zł,
- usługi porządkowe miejsc pamięci, tablic i pomników, naprawę uszkodzonych elementów ambony na cmentarzu komunalnym w Opolu, wykonanie tablic informacyjnych o obiektach zabytkowych i dobrach kultury – kwota 17.090,10 zł,
- ubezpieczenie i opłaty związane z zajęciem pasa ruchu drogowego – kwota 13 zł.

Wydatki na zadanie pn. „Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” w I półroczu 2014 r. nie zostały zrealizowane. Na ten cel podpisane zostały umowy dotacji celowych, które są w trakcie realizacji. Rozliczenie i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po wykonaniu kolejnych etapów prac.

Rozdział 92195

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	960.300	475.499,54	49,5

W ramach pozostałej działalności kwotę 208.410,40 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z:

- wypłatą nagrody finansowej dla zwycięzcy konkursu Debiuty w 51. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu – kwota 15.000 zł,
- wypłatą stypendiów dla 6 uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych – kwota 11.520 zł,
- zakup materiałów na premiery teatralne, wernisaże artystyczne oraz inne wydarzenia związane z działalnością kulturalną – kwota 2.829 zł,
- organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i inne usługi związane z działalnością kulturalną – kwota 104.542,40 zł.
- składki na ubezpieczenie mienia – kwota 14.519 zł,
- dotacje dla fundacji oraz stowarzyszenia, które zorganizowały dwa koncerty w ramach Piastonaliów 2014 – kwota 60.000 zł.

Ponadto, wydatkowano środki w kwocie 5.061 zł na zapłatę odsetek z tytułu rozliczenia projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Opolu” wynikających z zakwalifikowania przez Instytucję Zarządzającą części wydatków na zakup wyposażenia, jako wydatków niekwalifikowanych.

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 262.028,14 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.

Dział 925

w zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.159.302	3.830.652,56	46,9

Rozdział 92503

w zł

Rezerваты i pomniki przyrody	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	60.000	-	-

Wydatki w wysokości 60.000 zł w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. W dniu 25.06.2014 r. pomiędzy Miastem Opole a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu została zawarta umowa dotacji na realizację zadania pn. „Naprawa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w lesie w Opolu-Grudziecach”, które obejmować będzie wykonanie i montaż 15 nowych drewnianych stelaży pod istniejące tablice. Ponadto zawarto z WFOŚiGW w Opolu umowę dotacji na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie pomników przyrody na terenie miasta Opola wraz z ich oznakowaniem”. Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu br., a zaplanowana w budżecie kwota stanowić będzie udział własny miasta.

Rozdział 92504

w zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.099.302	3.830.652,56	47,3

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 3.830.652,56 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.130.548,46 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 ciepłą, 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.

Dział 926

w zł

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.398.300	9.303.143,82	50,6

Rozdział 92604

w zł

Instytucje kultury fizycznej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.638.300	6.697.243,38	45,8

Wydatki w wysokości 6.697.243,38 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 3.387.804,21 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i wypłatą świadczeń pracowniczych i dotyczyły m.in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, podatku od nieruchomości.

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. Kierunkowo w podziale na obiekty MOSiR środki finansowe w I półroczu wydatkowane zostały na:

- Koszty zarządu, administracja, dział OPM – kwota 1.122.465,32 zł,
- Dom Wycieczkowy TOROPOL – kwota 142.836,27 zł,
- Sztuczne Lodowisko – kwota 746.404,06 zł
- Kryta Pływalnia AKWARIUM – kwota 1.194.111,64 zł,
- Hala Widowiskowo-Sportowa OKRĄGLAK – kwota 327.261,92 zł,
- Stadion Miejski – kwota 153.349,11 zł,
- Tereny Rekreacyjne BIERKOWICE – kwota 101,96 zł,
- Korty Tenisowe „Katowicka” – kwota 88,56 zł,
- Basen Letni BŁĘKITNA FALA – kwota 272.973,60 zł,
- Stadion Żużlowy – kwota 100 zł,
- Miejski Stadion Lekkoatletyczny/Skate Park – kwota 455.635,95 zł,
- Korty Tenisowe „Oleska” – kwota 26.815,63 zł,
- Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Bielskiej – kwota 80.444,88 zł,
- Miejsca wykorzystywane do kąpieli (Bolko, Malina, Silesia) – kwota 58.486,16 zł,
- Centrum Sportu – kwota 331.228,78 zł,
- Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Czapłaka – kwota 43.004,83 zł,
- Kryta Pływalnia WODNA NUTA – kwota 1.628.483,57 zł,
- Skate Park na Malince – kwota 3.584,43 zł,
- MKS MOSiR – kwota 109.866,71 zł.

Rozdział 92605

w zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	650.000	574.000	88,3

Na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 574.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 92695

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.110.000	2.031.900,44	65,3

Wydatki w kwocie 73.809,50 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla 80 zawodników w wieku od juniora młodszego do młodzieżowca, którzy spełnili kryteria określone w uchwale nr LXXIV/796/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. oraz składki na ubezpieczenie dwóch stypendystów, którzy nie uczą się i nie pracują.

W ramach wydatków bieżących kwotę 1.855.273,39 zł wydatkowano na:

- dotację dla fundacji „Infinitas” na organizację ogólnopolskiego rajdu pieszo-rowerowego – kwota 3.000 zł.
- dotacje dla stowarzyszeń na organizację zawodów oraz imprez sportowych – kwota 1.761.560 zł.
- 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 – kwota 46.511 zł. Nagrody przyznano zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: short-track, automobilizm, podnoszenie ciężarów, karate kyokushin.
- wydatki związane z organizacją trzech imprez (pokazowego turnieju szermierczego, Mistrzostw Polski w pływaniu juniorów 18-19 letnich, Grand Prix Polski Seniorów w pływaniu) oraz na wykonanie pamiątkowych koszulek dla uczestników ogólnopolskiej akcji „Biegam bo lubię” – kwota 44.015,19 zł.
- zakup pucharów – kwota 187,20 zł.

Na remonty obiektów sportowych przeznaczono kwotę 102.817,55 zł. W ramach zadania wykonano prace remontowe związane z przygotowaniem stadionu żużlowego do rozgrywek ligowych polegające na naprawie band, remoncie parkingu, wymianie siedzisk, remoncie widowni oraz nagłośnienia.

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 30.06.2014 r. plan wydatków majątkowych wynosił **108.640.195 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2014 r. ukształtowało się na poziomie **22.655.828,27 zł**. Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 2014 rok w załączniku nr 10 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

w zł

Transport i łączność	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	39.868.788	11.851.162,62	29,7

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III.**

Zaplanowane środki w wysokości 2.276.730 zł nie zostały wykorzystane w I półroczu 2014 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z dostawcą na zakup dwóch autobusów wielkogabarytowych z terminem realizacji zamówienia 19 października br. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.700.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 9.093.981,57 zł. Opracowano dokumentację wykonawczą, wybudowano drogowy węzeł typu WB z dwoma rondami, drogowy wiadukt nad obwodnicą północną miasta Opola, dwa przejścia podziemne dla pieszych wraz z dojazdami, drogę łączącą wiadukt z ul. Budowlanych – droga wojewódzka nr 454, drogę łączącą wiadukt z ul. Sobieskiego, oraz rondo na drodze wojewódzkiej nr 454 (ul. Budowlanych-Składowa) wraz z dojazdami. Ponadto przebudowano konstrukcję nawierzchni obwodnicy północnej na odcinku objętym opracowaniem wraz z likwidacją jednopoziomowego skrzyżowania ulic Budowlanych-Sobieskiego-Powstańców Warszawskich; wybudowano mury oporowe; wykonano system odwodnienia terenu (przepusty drogowe, kanalizacja deszczowa, rowy drogowe, urządzenia podczyszczające); wybudowano drogowe oświetlenie uliczne, wykonano elementy ochrony środowiska w tym zabezpieczenia akustyczne, przebudowano urządzenia i sieci kolidujące z inwestycją, oznakowano węzeł komunikacyjny oraz wyposażono w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; wypłacono odszkodowania za grunt zajęty pod realizację inwestycji na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zapewniono właściwe nadzory celem prawidłowej realizacji zadania. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.537.417 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 60.885 zł na zapłatę za wykonanie koncepcji I etapu, tj. opracowania analizy oraz częściowo opracowanej dokumentacji II etapu. Wykonano inwentaryzację obiektów i badania geotechniczne. Przekazano dokumenty związane z remontem odcinka drogi wewnętrznej od

ul. Marka z Jemielnicy do separatorów i ogródków działkowych. Uzyskano zatwierdzenia obliczeń hydraulicznych i badań geologiczno-inżynierskich, zakończono inwentaryzację zieleni. Opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla mostu objazdowego.

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 752.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 698.194,82 zł. Wykonano zatokę autobusową z kostki kamiennej o pow. 438,17 m², chodnik z kostki betonowej o pow. 136,42 m², chodnik z płyt betonowych o pow. 40,45 m², zjazd z kostki betonowej o pow. 80,36 m²; oznakowanie docelowe pionowe i poziome; wiatę przystankową, przebudowę sieci wodociągowej o dług. 105,5 mb, przebudowę kanalizacji deszczowej o dług. 34,8 mb, przebudowę sieci elektrycznych n/n o dług. 148 mb, budowa oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej 186,4 mb, zabezpieczenie i przebudowę sieci telekomunikacyjnej; wykonano humusowanie z obsianiem trawą terenu o pow. 1.190,9 m², przesadzenie drzew 4 szt. oraz nasadzenia krzewów 444 szt.

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 182.720 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W trakcie przygotowania jest procedura o wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy zadania. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych na odcinku od ul. Jana Wawrzynka do granicy miasta Opola z wsią Winów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Ze względu na konieczność wejścia na teren prywatny fragmentem inwestycji, w pierwszej kolejności należy dokonać podziału działki oraz wykupu tej części od jej właściciela. Aktualnie trwa opracowanie mapy do celów projektowych.

Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jednak najtańsza oferta przewyższała zaplanowaną kwotę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po uprzednim zwiększeniu wartości zadania o kwotę 20.000 zł.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych.

Zaplanowane środki w wysokości 479.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.844,80 zł na zapłatę za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów oraz za wnioski o wpis w księdze wieczystej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu – I etap.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.126.154,36 zł. Wykonano podbudowę betonową poszerzenia po obu stronach jezdni na dług. 450 mb, frezowanie na pow. 4.700 m², podbudowę bitumiczną na poszerzeniach

~900 m², warstwę wyrównawczą o pow. 2.250 m², nasypy ~4.000 m³, chodniki o pow. 300 m², zatokę autobusową z kostki kamiennej, podbudowę betonową i bitumiczną nowej jezdni o pow. 2.790 m², podbudowę pod ciąg pieszo-rowerowy o pow. 1.200 m².

Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 750.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 574.692,90 zł. Wykonano remont ul. Działkowej o pow. 3.049 m², w tym 3.015 m² jezdni i 34 m² chodników. Ponadto ułożono nowe warstwy bitumiczne wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni geosiatką.

Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.281.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.703,90 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 279.828 zł zostały wykorzystane w kwocie 173.533,33 zł na opracowanie dokumentacji oraz wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 95.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Sporządzono inwentaryzację zieleni; omówiono sprawę zachowania geometrii drogi z uwagi na konieczność wejścia w tereny prywatne, w przypadku konieczności dostosowania geometrii drogi do aktualnie obowiązujących przepisów. Trwa przygotowywanie dokumentów do rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Opracowanie dokumentacji budowy ul. W. Rutkiewicz wraz z budową oświetlenia i odwodnienia ulicy – etap I.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Trwa opracowanie mapy do celów projektowych. Wykonano badania geotechniczne podłoża i wystąpiono o warunki przyłączenia do sieci energetycznej i kanalizacji deszczowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.559.393 zł zostały wykorzystane w kwocie 107.171,94 zł. Zakończono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy na realizację II etapu zadania, tj. na dostawę sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do uruchomienia pierwszych usług w sieci OSTO. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Budowa i zakup wiat przystankowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Z powodu sporu toczącego się pomiędzy Miastem a firmą posiadającą wiaty na terenie Opola zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 700

w zł

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.365.000	288.399,02	12,2

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**Budowa mieszkań komunalnych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 125.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.920 zł na zakup dokumentacji opracowanej przez TAURON Dystrybucja.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych – zakup samochodu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł wykorzystano w kwocie 122.092,26 zł na uruchomienie i wyposażenie serwerowni. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania zasobem komunalnym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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 150.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W II półroczu br. planuje się budowę placów zabaw m.in. w następujących lokalizacjach: teren działki przy ul. Kołłątaja 10, przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego, przy Publicznym Przedszkolu Nr 24 przy ul. Zwycięstwa 47, teren działki przy ul. Sieradzkiej 5-7-9-11.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Wykupy gruntów i nieruchomości.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 161.386,76 zł na uregulowanie należności na rzecz osoby fizycznej z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości oraz na wypłatę na rzecz osoby fizycznej kwoty z tytułu różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Pozostałe zaplanowane środki w tej pozycji wydatkowane zostały w miesiącu lipcu br. m.in. na wykup nieruchomości przy ul. Ozimskiej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Konkurs „Odmień swoje podwórko”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W miesiącu maju został rozstrzygnięty konkurs, w wyniku, którego dofinansowanie otrzymały trzy wspólnoty mieszkaniowe, tj. przy ul. Gminnej 5 – I nagroda w wysokości do 65.000 zł; przy ul. Kośnego 36-46/ ul. Katowickiej 77-79 – II nagroda w wysokości do 50.000 zł oraz przy ul. Kościuszki 21 – III nagroda w wysokości do 35.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 710

w zł

<i>Działalność usługowa</i>	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.287.340	3.326.679,34	23,3

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – montaż masztów flagowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.300 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.822.040 zł zostały wykorzystane w kwocie 147.500 zł na zakup i montaż zespołu prezydialno-lektorskiego do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W trakcie realizacji jest opracowywanie dokumentacji technicznej. W wyniku opracowania dokumentacji zaszła konieczność uchwalenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla planowanej inwestycji oraz uzyskania zgody Ministra Zdrowia w zakresie jednorazowego niestosowania przepisu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 r. dotyczącego zawartości węgla wapnia na terenach przeznaczonych pod cmentarz. Opóźnienia prac projektowych są spowodowane również opóźnieniami w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych (tj. decyzja o wycince drzew, pozwolenie wodno-prawne).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 500.000 zł na objęcie przez miasto Opole udziałów w Spółce z o.o. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Środki finansowe przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie spółki z o.o. „Park Naukowo-Technologiczny w Opolu” oraz na wkład własny spółki do realizowanych na bieżąco projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych

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 3.536.589 zł zostały wykorzystane w kwocie 700.000 zł. Środki finansowe przeznaczone są na realizację przez spółkę z o.o. „Park Naukowo-Technologiczny w Opolu” projektu pn. „Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”.

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 3.423.028 zł zostały wykorzystane w kwocie 950.000 zł. Środki finansowe przeznaczone są na realizację przez spółkę z o.o. „Park Naukowo-Technologiczny w Opolu” projektu pn. „Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”.

Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W dniu 3 lipca br. na sesji Rady Miasta Opola realizacja tego zadania obejmująca opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej OSTA została przesunięta na rok 2015.

Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.353.383 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.029.179,34 zł z przeznaczeniem na zapłatę zewnętrznych ekranów LED i nadzór inwestorski oraz na dostawę mebli oraz wyposażenia użytkowo-technologicznego. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. na realizację ostatniej części zadania związanej z wyposażeniem CWK w system informatyczny wspierający targi i konferencje oraz na wykonanie tablicy pamiątkowej. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 720

w zł

Informatyka	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	261.000	-	-

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Realizacja projektu pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 261.200 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania nastąpi od m-ca sierpnia do grudnia 2014 r. W ramach zadania zostaną zakupione licencje do obiegu dokumentów, system BACKOFFICE, licencje oprogramowania, sprzęt serwerowy, 2 laptopy, 2 drukarki oraz przeprowadzone zostaną szkolenia z skrzynki kontaktowej WPUAP i profilu zaufanego. Zadanie realizowane jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

DZIAŁ 750

w zł

Administracja publiczna	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.490.320	67.848,61	2,7

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Realizacja projektu pn. „W Opolu wszystko gra”.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.201,90 zł na zakup praw autorskich do zdjęć, publikacji i produkcji spotów reklamowych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**Komputeryzacja Urzędu Miasta.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 334.920 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.005 zł na zakup oprogramowania służącego do projektowania i przygotowywania materiałów poligraficznych, modułu plików rastrowych.

Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni – Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.300.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zlecona została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci teleinformatycznej w budynku przy Pl. Wolności 7-8 oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 622.400 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem projekt budowlany przebudowy z nadbudową budynku dawnej bursy i domu akademickiego przy ul. Struga 16 w Opolu oraz parkingu; projekty wykonawcze; projekty dotyczące wyposażenia technologicznego dla budynku „inteligentnego”; projekt architektury wnętrz oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż. Do 30.06.2014 r. został dostarczony projekt budowlany i został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 208.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 46.641,71 zł. Zakupiono 3 klimatyzatory przenośne, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarkę kart z oprogramowaniem do druku kodu kreskowego na potrzeby programu „Opolska Rodzina”.

DZIAŁ 754

w zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	280.000	78.584,70	28,1

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup specjalistycznego urządzenia do badania masek i aparatów ochrony dróg oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych wraz z osprzętem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W dniu 30.04.2014 r. zawarto umowę na zakup specjalistycznego urządzenia do badania masek i aparatów ochrony dróg oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych wraz z osprzętem z terminem realizacji do dnia 15 lipca 2014 r.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozbudowa istniejącego monitoringu miasta Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 78.584,70 zł. Zakupiono 5 kamer obrotowych oraz 3 kamery stałe wraz z osprzętem niezbędnym do ich montażu. Do dnia 30.06.2014 r. 3 kamery obrotowe zostały wymienione, tj. przy ul. Koraszewskiego, w Rynku na budynku BGŻ oraz na Placu Wolności. Ponadto jedna kamera stała została zamontowana przy ul. Szpitalnej na budynku Izby Celnej w Opolu.

Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego miasta na osiedlu Armii Krajowej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W związku z tym, iż miasto Opole nie otrzymało dodatkowych środków finansowych w wysokości 90.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w ramach programu Ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ” – prawdopodobnie zadanie nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zakup i montaż syren.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zakup wraz z montażem syren zostanie zrealizowany w sierpniu br.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W przygotowaniu są zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy i zawarcia umowy na zakup pakowarki do piasku.

DZIAŁ 801

w zł

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.772.001	1.721.129,83	36,1

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

PSP Nr 10 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej firmie projektowej. Termin wykonania dokumentacji planuje się na październik 2014 r.

PSP Nr 11 – rozbudowa sali gimnastycznej – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.476 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie stanowi kontynuację z roku 2013 r. Opracowana została koncepcja rozbudowy sali gimnastycznej. W opracowaniu jest projekt wykonawczy.

PSP Nr 15 – modernizacja rozdzielni elektrycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie zostanie zrealizowane w okresie przerwy wakacyjnej.

PSP Nr 25 – wymiana ogrodzenia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br., po opracowaniu dokumentacji technicznej.

PSP Nr 25 – przebudowa boiska.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 104.200 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Z uwagi na nietypowe rozwiązania zlecono opracowanie dokumentacji przebudowy boiska asfaltowego na boisko o podłożu poliuretanowym. Przebudowę boiska planuje się wykonać w II półroczu br.

PSP Nr 29 – wymiana nawierzchni placu szkolnego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w okresie przerwy wakacyjnej, jako III etap wymiany nawierzchni, zgodnie z decyzją Sanepidu.

PSP Nr 9 – budowa boiska wielofunkcyjnego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.070 zł. Wykonano dokumentację techniczną boiska. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wykonanie infrastruktury technicznej siłowni na wolnym powietrzu przy PSP Nr 24.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac – listopad 2014 r.

Termomodernizacja ściany frontowej budynku przy PSP Nr 2.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 111.100 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

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 w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Ze względu na konieczność dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dostosowanie obiektu Przedszkola Publicznego Nr 28 – Żłobek Nr 2 w zakresie łazienek, kuchni podręcznych oraz pomieszczeń magazynowych do wymogów sanitarnych i BHP.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Wybrany został wykonawca robót. Planuje się przebudowę i modernizację 2 łazienek, 2 kuchni oraz zaplecza magazynowego zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i BHP. Prace zostały przeprowadzone w okresie przerwy wakacyjnej.

Przedszkole Publiczne Nr 24 – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.740 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W ramach zadania planuje się zakup urządzeń na plac zabaw. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Przedszkole Publiczne Nr 30 – budowa sieci ciepłej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 43.100 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w okresie przerwy wakacyjnej. Zadanie będzie obejmowało budowę sieci ciepłej pomiędzy budynkami PSP Nr 25 a Przedszkolem Nr 30 przy ul. Wiejskiej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Przedszkole Publiczne Nr 16 – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.268,08 zł na zakup nowej patelni elektrycznej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

PG Nr 5 – wymiana instalacji c.o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji. Prace zostały rozpoczęte 20.06.2014 r.

PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 750.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 402.231,43 zł. Zadanie stanowi kontynuację z 2013 r. W roku bieżącym dokończono docieplenie budynku, wykonano nową elewację oraz wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Finansowe rozliczenie zadania nastąpiło w lipcu br. Zadanie jest współfinansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Publiczne Gimnazjum Nr 7 – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup kosiarki samojezdnej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Ekonomicznych – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.250 zł na zakup kolorowej drukarki laserowej A3+ na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych.

ZSZ Nr 4 – montaż wyciągów wentylacyjnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Obecnie trwa procedura zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy montażu instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pracowni gastronomicznej.

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 461.161 zł zostały wykorzystane w kwocie 421.451,75 zł. Zakupiono wyposażenie i sprzęt do 6 pracowni samochodowych oraz do pracowni mechatroniki, instalacji elektrycznych, odnawialnych źródeł energii. Ponadto zakupiono projektory multimedialne, tablice interaktywne, laptopy i komputery stacjonarne. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 587.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 445.835,53 zł. Zakupiono wyposażenie i sprzęt do pracowni obróbki mechanicznej, OZE oraz hotelarskiej. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zakup i montaż sprzętu komputerowego i wizualizerów dla szkół.

Zaplanowane środki w wysokości 500.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W miesiącu czerwcu dostarczono 33 laptopy do 2 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. W trakcie przerwy wakacyjnej dostarczone zostały do szkół 27 wizualizery (szkoły podstawowe i gimnazjalne), a w m-cu wrześniu zostaną dostarczone 144 zestawy komputerowe do szkół podstawowych i 1 gimnazjum.

Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 320.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakupiono wizualizery do 13 szkół ponadgimnazjalnych oraz 115 komputerów do 9 szkół i Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zakup laptopów i projektorów do realizacji programu nauki języka angielskiego w przedszkolach miasta Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.024 zł zostały wykorzystane w kwocie 100.023,04 zł na zakup 32 laptopów i projektorów.

DZIAŁ 851

w zł

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	36.000	19.236,04	53,4

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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 zostały wykorzystane w kwocie 19.236,04 zł na zakup fotela ginekologicznego dostosowanego do badań dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Budowa windy w SP ZOZ „Zaodrze” – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Dokumentacja jest w trakcie opracowania.

DZIAŁ 852

w zł

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.148.542	-	-

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł w I półroczu br nie zostały wykorzystane. W przygotowaniu jest wniosek na ogłoszenie procedury w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej. Przygotowywana jest wstępna dokumentacja dotycząca programu funkcjonalno-użytkowego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Przebudowa lokalu przy ul. Rudzkiego 2/2 na ośrodek opieki i wsparcia dla osób starszych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 280.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą na przebudowę lokalu użytkowego na potrzeby ośrodka opieki i wsparcia dla osób starszych. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przystosowanie obiektu przy ul. Stoińskiego 8 w Opolu do obowiązującego standardu środowiskowych domów samopomocy do końca 2014 r. wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Opracowano dokumentację techniczną. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 908.542 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. Środki przeznaczone zostaną m.in. na przeprowadzenie prac inwestycyjnych polegających na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku ŚDS oraz dokonanie zakupów inwestycyjnych, w celu dostosowania obiektu przy ul. Mielęckiego 4a do obecnie obowiązujących przepisów. Rozbudowa obiektu pozwoli na zwiększenie powierzchni ŚDS o 340 m² i pozwoli na uruchomienie dodatkowych 10 miejsc.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.750.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W dniu 26.06.2014 r. została przekazana dokumentacja techniczna na realizację zadania. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie realizowane w latach 2014-2015, dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie modernizacji sieci hydrantowej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 853

w zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	350.000	2.460	0,7

Rozdział 85305 – Żłobki

Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki – etap I – wymiana stolarki okiennej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.460 zł na uaktualnienie dokumentacji w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 854

w zł

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.600	24.477	99,5

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**MDK – zakup i montaż systemu klimatyzacji w sali widowiskowej Filii nr 3.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.477 zł na zakup i montaż systemu klimatyzacji.

DZIAŁ 900

w zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.172.900	771.519,14	9,4

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dalekiej.**

Zaplanowane środki w wysokości 150.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę z wykonawcą. W dniu 03.07.2014 r. przekazano plac budowy. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 86.615,18 zł. W I półroczu br. dofinansowanie do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola otrzymało 20 osób fizycznych. W dniu 5.06.2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, na którym wnioski zostały poddane kwalifikacji formalnej oraz ocenie pod względem najlepszych efektów ekologicznych. Pozytywnie rozpatrzono 62 wnioski. Przekazanie dotacji na łączną kwotę 133.123,68 zł, nastąpi w II półroczu br., po podpisaniu z wnioskodawcami stosownych umów. Od dnia 6.05.2011 r. w ramach dofinansowania przyznano 359 dotacji osobom fizycznym i 3 dotacje wspólnotom mieszkaniowym na łączną kwotę 1.134.009,45 zł, z czego 220 na zmianę sposobu ogrzewania, 125 na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz 17 na zakup i montaż pomp ciepła.

Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W dniu 4.04.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji zadania do dnia 30.11.2014 r. Zamówienie obejmuje przygotowanie materiałów wstępnych, wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji oraz dostarczenie i wdrożenie narzędzia

informatycznego umożliwiającego utworzenie i zarządzanie bazą danych źródeł niskiej emisji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 211.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W trakcie realizacji jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Doświetlenie ul. Jana i Jaronia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W trakcie przygotowania jest wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 78.700 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. 2.06.2014 r. wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót.

Doświetlenie ulic.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.943,96 zł na opłaty przyłączeniowe na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. oraz na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego na elewacji budynku przy ul. Kolegiackiej. 11.04.2014 r. podpisano umowę na „Przebudowę ulic: Leśnej, Tysiąclecia, Jesiennej, Suchoborskiej, Obrońców Pokoju, Środkowej, Poprzecznej, Jeżynowej, Jastrzębiej w Opolu, w zakresie budowy oświetlenia ulicznego – etap II”.

Wykonanie oświetlenia ul. Wyspiańskiego w Grudziecach.

Zaplanowane środki w wysokości 54.700 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W dniu 5.05.2014 r. wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej. Po przygotowaniu dokumentacji zostanie wyłoniony wykonawca na wykonanie robót budowlanych.

Zakup i montaż latarni na terenie rekreacyjnym nad stawem za kościołem w NWK wraz z wykonaniem dokumentacji.

Zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W dniu 21.05.2014 r. wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zawarte zostały umowy na wykonanie następujących dokumentacji:

- opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Ostrówek w Opolu;
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza oraz szafki odbiorczej energii elektrycznej z gniazdami wtykowymi przy Placu Wolności obok pomnika w Opolu;

- opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zajączka, Sikorskiego, Dąbrowskiego, Pułaskiego, Poniatowskiego, Andersa w Opolu”;
- opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Agnieszki Osieckiej, Anny Jantar w Opolu”.

Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł zostały wykorzystane w całości. Dokonano przelewu środków na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Na sesji Rady Miasta Opola w dniu 3 lipca br. dokonano przesunięcia zadania do rozdziału 60015 i zmieniono jego klasyfikację budżetową z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego portu w dzielnicy Metalchem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zgodnie z oceną techniczną pn. „Celowość zabezpieczenia portu FAMET w Opolu według dokumentacji opracowanej na zlecenie „FAMET” S.A.” wykonaną przez HYDROLOG Pracownia studialno-badawcza w dziedzinie budownictwa wodnego, nie ma konieczności wykonania projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego portu w dzielnicy Metalchem.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 63.960 zł przez Miejski Zarząd Dróg na opracowanie koncepcji programowej remontu i budowy infrastruktury drogowej w obrębie parku przemysłowego Metalchem. Pozostały zakres zadania obejmujący budowę kanalizacji deszczowej w ul. Grzesika, ul. Podbornej i ul. Brzegowej wraz z przepompownią ścieków jest w trakcie realizacji (w dniu 25.06.2014 r. przekazano wykonawcy plac budowy).

Przebudowa Małego Rynku.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy stacji trafo. Inwestycja jest obecnie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest w IV kwartale 2014 r.

Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola – zakup, montaż urządzeń oraz postawienie portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Realizacja zadania w szczególności dotyczy zakupu urządzeń do monitorowania hałasu komunikacyjnego, w skład, których wchodzi m.in: mierniki poziomu dźwięku (14 stacji), jedna stacja pogodowa i jeden radar do pomiaru natężenia ruchu. Ponadto, w ramach zadania ujęto również zakup

bazy danych wraz z postawieniem portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego dla miasta Opola. Całkowity koszt zadania wynosi 591.400 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice – piłkochwyty, oświetlenie, ogrodzenie – etap III.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.500 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie placu. Zadanie jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 921

w zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	17.688.775	3.232.428,91	18,3

Rozdział 92106 – Teatry

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.020.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.726.765,68 zł, a przekazane zostały Teatrowi w formie dotacji celowej. Zakończono budowę dachu oraz wykonanie elewacji i tynków wewnętrznych Teatru. Rozpoczęto malowanie ścian i elementów konstrukcji stalowej. Rozpoczęto wykonywanie posadzek żywicznych, podkładów pod posadzki parkietowe oraz budowę sceny głównej teatru. Zakończono wykonanie wszystkich instalacji za wyjątkiem białego montażu. Przystąpiono do prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki – opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Planowany termin wykonania dokumentacji to 31.08.2014 r.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.564 zł zostały wykorzystane w kwocie 47.612,40 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.566.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę, w dniu 7.05.2014 r. przekazano plac budowy. Do dnia 30.06.2014 r.

wykonano prace rozbiórkowe oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem posadzek, murowaniem ścianek działowych i rozprowadzeniem instalacji elektrycznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 84.000 zł na wydatki za sprzedaż praw do wykorzystania fragmentów filmów Studia Filmowego KADR.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 439.350 zł zostały wykorzystane w kwocie 354.190,82 zł na pokrycie kosztów wykonania projektu wystawy stałej, projektów akustycznych oraz zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Odtworzenie lochów wieży Zamku Górnego i adaptacja schronu na cele turystyczne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie adaptacji i remontu pomieszczeń wieży i lochów Zamku górnego wraz z adaptacją schronów przyległych do wieży. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zagospodarowanie terenu przed wieżą Zamku Górnego wraz z ul. Opolczyka.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej. Zadanie jest w trakcie realizacji;

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu – rozliczenie projektu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.861 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.860,01 zł. Kwota stanowi zwrot części dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”. Instytucja Zarządzająca uznała część wydatków na zakup wyposażenia, jako wydatek niekwalifikowany, w związku z tym zaszła konieczność zwrotu części otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 925

w zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.689.237	111.108	6,6

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem – ekspozycja płazów (żab).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 821.664 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym.

Przebudowa instalacji wod-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem – budowa sieci hydrantowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 512.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Przeprowadzono procedurę przetargową i w dniu 5.06.2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania ustalony został na 15.12.2014 r. Zawarto również umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z autorem dokumentacji projektowej.

Przebudowa połączenia dachowej w budynku administracyjnym wraz z aktualizacją kosztorysu i specyfikacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.535 zł na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 105.573 zł zostały wykorzystane w kwocie 105.573 zł na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi. Zadanie stanowi kontynuację z 2013 r.

DZIAŁ 926

w zł

<i>Kultura fizyczna</i>	<i>Plan na 2014 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.205.492	1.160.795,06	11,4

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Modernizacja plaż przybasenowych, instalacji wentylacji oraz okładzin ceramicznych na terenie Krytej Pływalni „Akwarium” – wykonanie dokumentacji wraz z realizacją.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 880.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.135 zł. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W dniu 30.06.2014 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. Zakres rzeczowy obejmuje remont plaż przybasenowych (duża i mała niecka), instalacji wentylacji, okładzin ceramicznych w pomieszczeniach szatni zlokalizowanych w sąsiedztwie dużej niecki oraz wykonanie stropu żelbetowego w poziomie parteru przy niecce malej.

Przebudowa boiska znajdującego się na dz. 38/2 ob. Grotowice przy ul. Złotej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę zadania, zawarto umowę na wykonanie robót. W dniu 23.05.2014 r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.092 zł w I półroczu br. 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.

Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 222.766,50 zł na zapłatę za dokumentację techniczną. W kwietniu ogłoszono procedurę przetargową. Jednak ze względu na złożenie ofert, których koszt przekraczał zabezpieczone środki finansowe w budżecie miasta, postępowanie zostało unieważnione. Procedurę przetargową przeprowadzono ponownie.

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych przylegających do osiedla Dambonia – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Gminnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu. W trakcie przygotowania jest wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.

Rozbudowa skate-spotu na działce nr 30 km 84 obręb NWK.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.000 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w sąsiedztwie skate-spotu.

Sztuczne Lodowisko – zakup maszyny do odśnieżania tafli lodowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 615.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W trakcie jest postępowanie przetargowe na zakup i dostawę fabrycznie nowej maszyny do konserwacji i pielęgnacji tafli sztucznego lodowiska TOROPOL.

Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Oleskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.655 zł. Wykonano usunięcie darni i wykonanie wykopów w miejscach wytrasowanych pod ułożenie przewodów instalacyjnych, wykonano odpowiednie połączenia, zamontowano tryskacze oraz przeprowadzono próby ciśnieniowe. W pomieszczeniu budynku klubowego zainstalowano urządzenia do regulacji ręcznej i automatycznej pracy instalacji nawodnienia płyty boiska.

Wykonanie dokumentacji technicznej niezależnego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z realizacją praktyczną dla obiektu krytej pływalni „Wodna Nuta” w Opolu przy ul. Prószkowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Aktualnie w ramach zadania opracowywana jest dokumentacja techniczna niezależnego przyłącza do obsługi obiektu krytej pływalni „Wodna Nuta” w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96. Zakres rzeczowy dotyczy uwzględnienia wszelkich prac niezbędnych

do realizacji praktycznej wraz z projektem budowlanym oraz wykonawczym, przedmiarami, specyfikacjami technicznymi, kosztorysem inwestorskim. Termin wykonania dokumentacji – sierpień 2014 r. Po opracowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskaniu wymaganych decyzji urzędowych zostanie wszczęta odpowiednia procedura na wyłonienie wykonawcy.

Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska przy ul. Żytniej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę z wykonawcą na odtworzenia podestu ze schodami przy historycznym krzyżu oraz posadowienie 3 szt. huśtawek dla dzieci. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zakup i montaż systemu służącego do identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej, kontroli przebywania w miejscu i czasie trwania meczu, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 48.196,32 zł. Prace obejmowały dostawę i montaż systemu identyfikacji osób wraz z aparaturą techniczną (serwer, rejestrator, itp.).

Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 896.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 730.488 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”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakup samochodu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.554,24 zł na zakup samochodu.

Zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.500 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie obejmuje zakup nowego serwera wraz systemem operacyjnym Windows Server i jest w trakcie realizacji.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.

W okresie I półrocza 2014 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 15.779.843,51 zł, tj. 51,5% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 2.000.000 zł.

W I półroczu 2014r. dokonano wykupu obligacji serii B w kwocie 2.000.000 zł. Środki pozyskane z emisji obligacji były przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kąpieliska miejskiego wraz z małą architekturą i infrastrukturą w Opolu – Plac Róż”, (Agent Emisji: Bank Gospodarstwa

Krajowego). Tym samym środki pozyskane w ramach I programu emisji obligacji zostały całkowicie spłacone (obligacje wykupione), natomiast umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z dnia 6.10.2004 r. została całkowicie rozliczona i zamknięta.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 9.892.234,02 zł.

Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Pożyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu w Opolu” – spłata kapitału 2.910.000 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – spłata kapitału 4.800.000 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu” – spłata kapitału 558.000 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – spłata kapitału 360.000 zł, (kredytodawca: Bank Handlowy w Warszawie S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – spłata kapitału 291.270 zł (kredytodawca: BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału 150.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – spłata kapitału 85.000,02 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 198.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału 300.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu” – spłata kapitału 43.464 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu” – spłata kapitału 167.526 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO PLO Nr III przy ulicy Dubois” – spłata kapitału 28.974 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 3.887.609,49 zł.

Ww. spłaty dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – spłata kapitału łącznie 3.887.609,49 zł, w tym spłata kwoty 2.000.000 zł nastąpiła z dochodów z funduszy UE, otrzymanych na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

Saldo zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 214.908.649,82 zł, z czego:

- 131.508.649,82 zł z tytułu pożyczek i kredytów, z czego 2.298.414,37 zł dotyczy zadłużenia, którego spłata nastąpi z dochodów otrzymanych na zasadzie refundacji z funduszy UE,

- 83.400.000 zł, to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

Zadłużenie miasta Opola na 30.06.2014 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2014 r., wynosi 34,91%.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 131.508.649,82 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

- Pożyczka na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 3.124.424,67 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 6.091.362,67 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” – saldo zadłużenia 2.109.898,72 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – saldo zadłużenia 857.903,74 zł (wierzyciel: Bank Handlowy S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – saldo zadłużenia 1.597.001,35 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 2.890.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III w Opolu – saldo zadłużenia 260.693 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – saldo zadłużenia 1.485.708,82 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu – saldo zadłużenia 15.261,35 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu przy ul. Pułaskiego 3 – saldo zadłużenia 439.743 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 3.981.160,17 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – saldo zadłużenia 855.098,50 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu” – saldo zadłużenia 720.885,83 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola – saldo zadłużenia 107.078.537,96 zł na dzień 30.06.2014 r. (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 83.400.000 zł:

- Obligacje II programu emisji, serie A2 – H2 w łącznej kwocie 12.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej”.
- Obligacje III programu emisji, serii A3 – F3 z przeznaczeniem 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, serie A4 – U4 z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - o Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu – w celu odnowienia taboru autobusowego – w kwocie 12.000.000 zł,
 - o Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – w kwocie 1.900.000 zł,
 - o Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu – w kwocie 8.872.374,09 zł,
 - o 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,
 - o Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu – w kwocie 6.127.625,91 zł,
 - o Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – w kwocie 4.700.000 zł,
 - o oraz na 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.

- Obligacje V programu emisji wyemitowane w celu pozyskania środków finansowych i przeznaczenia ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu. Do dnia 30 czerwca br. uruchomiono 4 serie w kwocie 15.000.000 zł, tj.:
 - o seria A5 w kwocie 7.000.000 zł emitowana 24 kwietnia br. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - o seria B5 w kwocie 2.000.000 zł oraz seria D5 w kwocie 3.000.000 zł emitowane 23 maja br. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.328.117,47 zł, na którą składają się płatności związane z realizacją następujących zadań:
 - Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – 2.678.117,47 zł,
 - 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 – 700.000 zł,
 - 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 – 950.000 zł,
 - oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- o seria E5 w kwocie 3.000.000 zł emitowana 16 czerwca br. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.157.821,05 zł, wynikającego z realizacji zadania pn. „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji” oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. Gmina	Plan po zmianach na 2014 r. Powiat	Plan po zmianach na 2014 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2014 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2014 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2014 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM, w tym:	442 745 494	172 790 599	615 536 093	227 215 185,95	99 392 929,77	326 608 115,72	53,1%
		Dochody bieżące	409 467 257	164 649 742	574 116 999	217 268 333,75	93 869 016,94	311 137 350,69	54,2%
		Dochody majątkowe	33 278 237	8 140 857	41 419 094	9 946 852,20	5 523 912,83	15 470 765,03	37,4%
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 647		103 647	103 789,41		103 789,41	100,1%
		Dochody bieżące	103 647		103 647	103 789,41		103 789,41	100,1%
	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				142,61		142,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 647		103 647	103 646,80		103 646,80	100,0%
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 500		25 500				
		Dochody bieżące	25 500		25 500				
	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	25 500		25 500				
600		Transport i łączność	10 840 953	7 282 180	18 123 133	485 593,02	5 523 912,83	6 009 505,85	33,2%
		Dochody bieżące	1 086 730		1 086 730	477 180,56		477 180,56	43,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		15 000	7 000,00		7 000,00	46,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	425 730		425 730	26,56		26,56	0,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 000		646 000	470 154,00		470 154,00	72,8%
		Dochody majątkowe	9 754 223	7 282 180	17 036 403	8 412,46	5 523 912,83	5 532 325,29	32,5%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 754 223	7 282 180	17 036 403	8 412,46	5 523 912,83	5 532 325,29	32,5%
630		Turystyka	25 000		25 000	97 566,61		97 566,61	390,3%
		Dochody bieżące	25 000		25 000	97 566,61		97 566,61	390,3%
	0830	Wpływy z usług				9 737,02		9 737,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000	87 829,59		87 829,59	351,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 700 000	1 983 500	48 683 500	24 113 531,43	1 939 681,38	26 053 212,81	53,5%
		Dochody bieżące	26 480 000	1 983 500	28 463 500	14 426 348,31	1 939 681,38	16 366 029,69	57,5%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000		2 800 000	2 667 611,98		2 667 611,98	95,3%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				960,00		960,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				600,00		600,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000		300 000	219 782,79		219 782,79	73,3%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. Gmina	Plan po zmianach na 2014 r. Powiat	Plan po zmianach na 2014 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2014 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2014 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2014 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	21 870 000		21 870 000	10 195 208,18		10 195 208,18	46,6%
	0920	Pozostałe odsetki	610 000		610 000	578 614,37		578 614,37	94,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000		900 000	759 516,20		759 516,20	84,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		181 000	181 000		80 000,00	80 000,00	44,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 802 500	1 802 500		1 859 681,38	1 859 681,38	103,2%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				4 054,79		4 054,79	
		Dochody majątkowe	20 220 000		20 220 000	9 687 183,12		9 687 183,12	47,9%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000		300 000	607 866,48		607 866,48	202,6%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 920 000		19 920 000	9 079 316,64		9 079 316,64	45,6%
710		Działalność usługowa	3 782 993	988 329	4 771 322	667 104,79	443 445,76	1 110 550,55	23,3%
		Dochody bieżące	1 733 721	988 329	2 722 050	578 300,05	443 445,76	1 021 745,81	37,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat		550 000	550 000	274,40	224 746,74	225 021,14	40,9%
	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	283 000		283 000	256 697,89		256 697,89	90,7%
	0830	Wpływy z usług	527 500		527 500	56 003,65		56 003,65	10,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				101,29		101,29	
	0920	Pozostałe odsetki				3,98	215,32	219,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				7 512,64	228,70	7 741,34	
	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	728 286		728 286	157 596,23		157 596,23	21,6%
	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	128 521		128 521	27 811,10		27 811,10	21,6%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000	3 000,00		3 000,00	50,0%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. Gmina	Plan po zmianach na 2014 r. Powiat	Plan po zmianach na 2014 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2014 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2014 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2014 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		438 329	438 329		218 255,00	218 255,00	49,8%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 414		60 414	69 298,87		69 298,87	114,7%
		Dochody majątkowe	2 049 272		2 049 272	88 804,74		88 804,74	4,3%
	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	1 627 249		1 627 249	75 484,03		75 484,03	4,6%
	6208	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	107 100		107 100				
	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	306 039		306 039	13 320,71		13 320,71	4,4%
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 884		8 884				
720		Informatyka	657 878		657 878				
		Dochody bieżące	396 678		396 678				
	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	396 678		396 678				
		Dochody majątkowe	261 200		261 200				
	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	261 200		261 200				
750		Administracja publiczna	3 251 201	324 693	3 575 894	819 761,10	183 907,22	1 003 668,32	28,1%
		Dochody bieżące	3 226 201	324 693	3 550 894	819 761,10	183 907,22	1 003 668,32	28,3%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				500,00		500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000		350 000	125 959,87		125 959,87	36,0%
	0920	Pozostałe odsetki				1 156,34		1 156,34	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				60,00		60,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000		400 000	88 907,34	234,34	89 141,68	22,3%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. Gmina	Plan po zmianach na 2014 r. Powiat	Plan po zmianach na 2014 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2014 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2014 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2014 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	1 372 995		1 372 995	51 000,00		51 000,00	3,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102 806		1 102 806	551 403,00		551 403,00	50,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		311 693	311 693		172 737,68	172 737,68	55,4%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000	13 000		10 935,20	10 935,20	84,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400		400	774,55		774,55	193,6%
		Dochody majątkowe	25 000		25 000				
	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	25 000		25 000				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 585		201 585	187 871,81		187 871,81	93,2%
		Dochody bieżące	201 585		201 585	187 871,81		187 871,81	93,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 585		201 585	187 871,81		187 871,81	93,2%
752		Obrona narodowa	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,0%
		Dochody bieżące	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	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	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000	12 984 400	13 194 400	86 539,13	7 660 956,66	7 747 495,79	58,7%
		Dochody bieżące	210 000	12 919 400	13 129 400	86 539,13	7 660 956,66	7 747 495,79	59,0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000		210 000	85 101,72		85 101,72	40,5%
	0920	Pozostałe odsetki					20,11	20,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000	1 437,41		1 437,41	143,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 917 000	12 917 000		7 660 329,00	7 660 329,00	59,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 400	1 400		607,55	607,55	43,4%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. Gmina	Plan po zmianach na 2014 r. Powiat	Plan po zmianach na 2014 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2014 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2014 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2014 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe		65 000	65 000				
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		65 000	65 000				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 632 300	38 220 000	308 852 300	136 913 002,66	16 984 006,37	153 897 009,03	49,8%
		Dochody bieżące	270 632 300	38 220 000	308 852 300	136 913 002,66	16 984 006,37	153 897 009,03	49,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	119 100 000	32 600 000	151 700 000	52 595 033,00	14 364 485,00	66 959 518,00	44,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 500 000	2 700 000	13 200 000	5 269 561,26	1 099 461,37	6 369 022,63	48,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	78 300 000		78 300 000	41 370 193,20		41 370 193,20	52,8%
	0320	Podatek rolny	500 000		500 000	266 589,91		266 589,91	53,3%
	0330	Podatek leśny	12 100		12 100	6 637,98		6 637,98	54,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	5 750 000		5 750 000	3 152 379,99		3 152 379,99	54,8%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	270 000		270 000	117 660,33		117 660,33	43,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 150 000		1 150 000	703 439,32		703 439,32	61,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 660 000		3 660 000	1 872 339,47		1 872 339,47	51,2%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 800 000	2 800 000		1 459 677,00	1 459 677,00	52,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000	168 600,00		168 600,00	42,2%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	425 000		425 000	172 664,40		172 664,40	40,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000		3 000 000	2 458 670,00		2 458 670,00	82,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 380 000	120 000	28 500 000	14 660 793,74	60 383,00	14 721 176,74	51,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500 000		7 500 000	3 204 892,88		3 204 892,88	42,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 770 000		1 770 000	646 041,91		646 041,91	36,5%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000		30 000	4 954,51		4 954,51	16,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000		160 000	68 018,55		68 018,55	42,5%
	0740	Wpływy z dywidend	8 926 000		8 926 000	9 729 014,94		9 729 014,94	109,0%
	0830	Wpływy z usług	250 000		250 000	122 887,91		122 887,91	49,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	453 000		453 000	251 568,78		251 568,78	55,5%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000	12 145,03		12 145,03	40,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	50 894,55		50 894,55	101,8%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 200		16 200	8 021,00		8 021,00	49,5%
758		Różne rozliczenia	61 574 937	91 794 524	153 369 461	37 548 163,23	55 440 884,00	92 989 047,23	60,6%
		Dochody bieżące	61 574 937	91 794 524	153 369 461	37 548 163,23	55 440 884,00	92 989 047,23	60,6%
	0920	Pozostałe odsetki	1 350 000		1 350 000	482 506,69		482 506,69	35,7%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 224 937	91 794 524	152 019 461	37 061 496,00	55 440 884,00	92 502 380,00	60,8%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				4 160,54		4 160,54	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. Gmina	Plan po zmianach na 2014 r. Powiat	Plan po zmianach na 2014 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2014 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2014 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2014 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	8 367 885	1 498 552	9 866 437	4 682 363,42	992 134,81	5 674 498,23	57,5%
		Dochody bieżące	8 367 885	704 875	9 072 760	4 520 878,22	992 134,81	5 513 013,03	60,8%
	0830	Wpływy z usług	2 150 000	96 300	2 246 300	1 192 925,44	72 171,12	1 265 096,56	56,3%
	0920	Pozostałe odsetki				3 500,72	297,50	3 798,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				17 514,36	315 520,56	333 034,92	
	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	479 028	598 575	1 077 603	338 097,13	598 573,56	936 670,69	86,9%
	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	84 534		84 534	59 664,20		59 664,20	70,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 853 623		4 853 623	2 426 811,48		2 426 811,48	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500		216 500	124 414,40		124 414,40	57,5%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200		19 200	9 831,69		9 831,69	51,2%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000	10 000	25 000	75 056,60	5 570,96	80 627,56	322,5%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000	115 432,46		115 432,46	23,1%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				64 334,45		64 334,45	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000		50 000	93 295,29		93 295,29	186,6%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					1,11	1,11	
		Dochody majątkowe		793 677	793 677	161 485,20		161 485,20	20,3%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				60,00		60,00	
	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		793 677	793 677	161 425,20		161 425,20	20,3%
851		Ochrona zdrowia	3 240	6 720 000	6 723 240	2 871,80	3 391 510,00	3 394 381,80	50,5%
		Dochody bieżące	3 240	6 720 000	6 723 240	2 871,80	3 391 510,00	3 394 381,80	50,5%
	0920	Pozostałe odsetki				4,23		4,23	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. Gmina	Plan po zmianach na 2014 r. Powiat	Plan po zmianach na 2014 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2014 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2014 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2014 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów				110,29		110,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 240		3 240	2 757,28		2 757,28	85,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 720 000	6 720 000		3 391 510,00	3 391 510,00	50,5%
852		Pomoc społeczna	21 200 839	5 840 570	27 041 409	11 273 833,19	2 959 880,15	14 233 713,34	52,6%
		Dochody bieżące	20 232 297	5 840 570	26 072 867	11 273 833,19	2 959 880,15	14 233 713,34	54,6%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		19 000	19 000		15 768,71	15 768,71	83,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	721,93	8,80	730,73	14,6%
	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		2 540,59	2 540,59	42,3%
	0830	Wpływy z usług	1 116 000	3 886 200	5 002 200	617 215,43	1 993 970,51	2 611 185,94	52,2%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 030		2 030				
	0920	Pozostałe odsetki	57 000	2 000	59 000	16 622,62	2 754,61	19 377,23	32,8%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000	4 000		750,00	750,00	18,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	345 676	44 030	389 706	220 817,26	17 644,09	238 461,35	61,2%
	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	160 554		160 554	148 502,26		148 502,26	92,5%
	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	8 499		8 499	7 861,88		7 861,88	92,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 662 294		14 662 294	7 842 702,95		7 842 702,95	53,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 685 244		3 685 244	2 290 310,00		2 290 310,00	62,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		400 600	400 600		193 271,00	193 271,00	48,2%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		987 740	987 740		486 454,00	486 454,00	49,2%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. Gmina	Plan po zmianach na 2014 r. Powiat	Plan po zmianach na 2014 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2014 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2014 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2014 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	15 000		15 000	5 720,00		5 720,00	38,1%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		491 000	491 000		246 717,84	246 717,84	50,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000		175 000	114 106,08		114 106,08	65,2%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				9 252,78		9 252,78	
		Dochody majątkowe	968 542		968 542				
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	968 542		968 542				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 318 500	4 870 851	8 189 351	1 245 031,35	2 789 002,55	4 034 033,90	49,3%
		Dochody bieżące	3 318 500	4 870 851	8 189 351	1 245 031,35	2 789 002,55	4 034 033,90	49,3%
	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	29 000		29 000	16 331,09		16 331,09	56,3%
	0830	Wpływy z usług	2 030 000		2 030 000	1 099 719,73		1 099 719,73	54,2%
	0920	Pozostałe odsetki				3,61	7 987,08	7 990,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 259 500	15 036	1 274 536	128 976,92		128 976,92	10,1%
	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		1 888 791	1 888 791		1 211 478,53	1 211 478,53	64,1%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		366 314	366 314		245 395,25	245 395,25	67,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		135 902	135 902		92 179,69	92 179,69	67,8%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 811 508	1 811 508		905 754,00	905 754,00	50,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		653 300	653 300		326 208,00	326 208,00	49,9%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. Gmina	Plan po zmianach na 2014 r. Powiat	Plan po zmianach na 2014 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2014 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2014 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2014 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 734	3 000	248 734	245 292,50	6 491,11	251 783,61	101,2%
		Dochody bieżące	245 734	3 000	248 734	245 292,50	6 491,11	251 783,61	101,2%
	0920	Pozostałe odsetki					0,12	0,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 551,53		1 551,53	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 734		243 734	243 734,00		243 734,00	100,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000	3 000	5 000	6,97	6 490,99	6 497,96	130,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 600	280 000	1 994 600	2 885 833,02	633 514,65	3 519 347,67	176,4%
		Dochody bieżące	1 714 600	280 000	1 994 600	2 885 833,02	633 514,65	3 519 347,67	176,4%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000		20 000	928,45		928,45	4,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				514,14		514,14	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 547 600	280 000	1 827 600	2 790 972,01	633 514,65	3 424 486,66	187,4%
	0830	Wpływy z usług	52 000		52 000	21 116,46		21 116,46	40,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 266,00		2 266,00	
	0920	Pozostałe odsetki				75,51		75,51	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		2 000	820,00		820,00	41,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	42 001,17		42 001,17	105,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000		53 000	27 139,28		27 139,28	51,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				660,00	443 602,28	444 262,28	
		Dochody bieżące				660,00	443 602,28	444 262,28	
	0920	Pozostałe odsetki				10,00		10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				650,00	443 602,28	444 252,28	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 110 802		2 110 802	1 177 650,59		1 177 650,59	55,8%
		Dochody bieżące	2 110 802		2 110 802	1 176 683,91		1 176 683,91	55,7%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				406,50		406,50	
	0830	Wpływy z usług	1 800 000		1 800 000	872 010,71		872 010,71	48,4%
	0920	Pozostałe odsetki	500		500				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		1 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	309 302		309 302	304 266,70		304 266,70	98,4%
		Dochody majątkowe				966,68		966,68	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				966,68		966,68	
926		Kultura fizyczna	7 770 900		7 770 900	4 671 726,89		4 671 726,89	60,1%
		Dochody bieżące	7 770 900		7 770 900	4 671 726,89		4 671 726,89	60,1%
	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	712 000		712 000	307 359,91		307 359,91	43,2%
	0830	Wpływy z usług	4 867 200		4 867 200	2 323 424,61		2 323 424,61	47,7%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000		10 000	4 872,67		4 872,67	48,7%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. Gmina	Plan po zmianach na 2014 r. Powiat	Plan po zmianach na 2014 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2014 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2014 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2014 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 181 700		2 181 700	2 036 069,70		2 036 069,70	93,3%
		OGÓŁEM, w tym:	442 745 494	172 790 599	615 536 093	227 215 185,95	99 392 929,77	326 608 115,72	53,1%
		Dochody bieżące	409 467 257	164 649 742	574 116 999	217 268 333,75	93 869 016,94	311 137 350,69	54,2%
		Dochody majątkowe	33 278 237	8 140 857	41 419 094	9 946 852,20	5 523 912,83	15 470 765,03	37,4%

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr LII/775/13 z dnia 17.12.2013r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I pł. 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za I pł. 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM		602 376 286	615 536 093	326 608 115,72	53,1%	100,0%
I	PODATKI I OPŁATY		291 387 100	291 387 100	139 086 043,30	47,7%	42,6%
1	Podatek od nieruchomości	0310	78 300 000	78 300 000	41 370 193,20	52,8%	12,7%
2	Podatek rolny	0320	500 000	500 000	266 589,91	53,3%	0,1%
3	Podatek leśny	0330	12 100	12 100	6 637,98	54,9%	0,0%
4	Opłata skarbową	0410	3 660 000	3 660 000	1 872 339,47	51,2%	0,6%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	270 000	270 000	117 660,33	43,6%	0,0%
6	Podatek od środków transportowych	0340	5 750 000	5 750 000	3 152 379,99	54,8%	1,0%
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 150 000	1 150 000	703 439,32	61,2%	0,2%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	20 000	20 000	928,45	4,6%	0,0%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7 500 000	7 500 000	3 204 892,88	42,7%	1,0%
10	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	13 200 000	13 200 000	6 369 022,63	48,3%	2,0%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	151 700 000	151 700 000	66 959 518,00	44,1%	20,5%
12	Opłata targowa	0430	400 000	400 000	168 600,00	42,2%	0,1%
13	Opłata eksploatacyjna	0460	425 000	425 000	172 664,40	40,6%	0,1%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	28 500 000	28 500 000	14 721 176,74	51,7%	4,5%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU		45 520 000	45 920 000	23 133 075,37	50,4%	7,1%
1	Dochody z dzierżawy	0750	22 900 000	22 900 000	10 778 280,27	47,1%	3,3%
2	Dochody z wieczystego użytkowania	0470	2 800 000	2 800 000	2 667 611,98	95,3%	0,8%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	300 000	300 000	607 866,48	202,6%	0,2%
4	Dochody ze sprzedaży	0770	19 520 000	19 920 000	9 079 316,64	45,6%	2,8%
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)		49 363 626	52 700 517	37 582 891,48	71,3%	11,5%
	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 000 000	3 000 000	2 458 670,00	82,0%	0,8%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		386 270 726	390 007 617	199 802 010,15	51,2%	61,2%
B	SUBWENCJE		148 569 275	152 019 461	92 502 380,00	60,8%	28,3%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	139 486 164	142 936 350	87 960 824,00	61,5%	26,9%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	9 083 111	9 083 111	4 541 556,00	50,0%	1,4%
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		45 186 344	48 007 979	25 964 908,89	54,1%	7,9%
1	Dotacje celowe na zadania własne		9 000 000	9 770 341	5 447 309,48	55,8%	1,7%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		36 167 344	38 218 638	20 503 664,21	53,6%	6,3%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		19 000	19 000	13 935,20	73,3%	0,0%
D	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		22 349 941	25 501 036	8 338 816,68	32,7%	2,6%
00	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		68 679 910	80 512 287	29 775 510,52	37,0%	
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	43 000 000	43 000 000	15 000 000,00	34,9%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		12 932 377	14 467 879,09	111,9%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 679 910	24 579 910	307 631,43	1,3%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		671 056 196	696 048 380	356 383 626,24	51,2%	

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wykonanie za I pł. 2014 r. (16+25)	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
					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 uoofp	obsługa długu	remonty			Wydatki majątkowe	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 uoofp	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	665 417 982	556 777 787	460 699 233	273 784 191	186 915 042	52 786 289	23 781 030	8 184 905	9 101 080	2 225 250	108 640 195	283 272 432,07	260 616 603,80	215 300 829,05	135 616 083,04	79 684 746,01	26 519 774,81	12 878 897,74	3 296 299,77	2 452 459,24	168 343,19	22 655 828,27	42,6%	20,9%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	204 147	204 147	114 147	114 147	114 147	90 000						152 415,40	152 415,40	107 415,40	135 616 083,04	79 684 746,01	26 519 774,81	12 878 897,74	3 296 299,77	2 452 459,24	168 343,19	22 655 828,27	74,7%		
	01009	Spółki wodne	90 000	90 000				90 000						45 000,00	45 000,00				45 000,00						50,0%		
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000	90 000				90 000						45 000,00	45 000,00				45 000,00						50,0%		
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	10 000		10 000							5 300,89	5 300,89	5 300,89		5 300,89							53,0%		
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000		10 000							5 300,89	5 300,89	5 300,89		5 300,89							53,0%		
	01095	Pozostała działalność	104 147	104 147	104 147	104 147	104 147							102 114,51	102 114,51	102 114,51		102 114,51							98,0%		
		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	103 647	103 647	103 647		103 647							101 614,51	101 614,51	101 614,51		101 614,51							98,0%		
020		Leśnictwo	11 500	11 500	11 500		11 500							2 259,14	2 259,14	2 259,14		2 259,14							19,6%		
	02001	Gospodarka leśna	9 500	9 500	9 500		9 500							2 259,14	2 259,14	2 259,14		2 259,14							23,8%		
		Wydatki bieżące	9 500	9 500	9 500		9 500							2 259,14	2 259,14	2 259,14		2 259,14							23,8%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000	2 000		2 000																				
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000		2 000																				
150		Przetwórstwo przemysłowe	60 000	60 000				30 000		30 000				6 000,00	6 000,00				6 000,00						10,0%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	60 000	60 000				30 000		30 000				6 000,00	6 000,00				6 000,00						10,0%		
		Realizacja projektu pn. "Opolska Platforma Innowacji"	30 000	30 000						30 000																	
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000	30 000					30 000					6 000,00	6 000,00				6 000,00						20,0%		
600		Transport i łączność	71 828 307	31 959 519	31 259 419		31 259 419		100			700 000	39 868 788	24 287 735,22	12 436 572,60	12 427 945,99		12 427 945,99		16,61			8 610,00	11 851 162,62	33,8%	29,7%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 122 430	13 845 700	13 845 600		13 845 600		100			2 276 730		6 861 318,91	6 861 318,91	6 861 302,30		6 861 302,30		16,61					42,6%		
		Audyty stawki rekompensaty	35 000	35 000	35 000		35 000							34 981,20	34 981,20	34 981,20		34 981,20							99,9%		
		Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.	13 760 000	13 760 000	13 760 000		13 760 000							6 806 828,86	6 806 828,86	6 806 828,86		6 806 828,86							49,5%		
		Wydatki bieżące	50 700	50 700	50 600		50 600		100					19 508,85	19 508,85	19 492,24		19 492,24		16,61					38,5%		
		Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III	2 276 730									2 276 730															
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	30 257 956	8 886 119	8 386 119		8 386 119					500 000	21 371 837	12 705 446,72	2 847 540,53	2 847 540,53		2 847 540,53					9 857 906,19	42,0%	46,1%		
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	479 700									479 700	4 844,80										4 844,80	1,0%	1,0%		
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowskiej	1 537 417									1 537 417															
		Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	17 700 000									17 700 000	9 093 981,57										9 093 981,57	51,4%	51,4%		
		Naprawa przegubu południowej nitki estakady nad Pl. Konstytucji 3-go Maja w ciągu ul. Nysy Łużyckiej	500 000	500 000								500 000															
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	145 219	145 219	145 219		145 219																				
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	30 000	30 000	30 000		30 000							1 476,00	1 476,00	1 476,00		1 476,00							4,9%		
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych na odcinku od ul. Jana Wawrzynka do granicy miasta Opola z wsią Winów	140 000									140 000															
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemożlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	500 000									500 000	60 885,00										60 885,00	12,2%	12,2%		
		Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowska-Prószkowska-Chmielowska w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	80 000									80 000															
		Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji	752 000									752 000	698 194,82										698 194,82	92,8%	92,8%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2014 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		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 uoifp	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 uoifp	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	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	193 000	193 000	193 000		193 000							149 005,77	149 005,77	149 005,77		149 005,77							77,2%		
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 017 900	8 017 900	8 017 900		8 017 900							2 697 058,76	2 697 058,76	2 697 058,76		2 697 058,76							33,6%		
		Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanalu Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	182 720										182 720														
	60016	Drogi publiczne gminne	14 306 528	7 800 700	7 600 700		7 600 700					200 000	6 505 828	4 209 836,09	2 323 751,60	2 315 141,60		2 315 141,60					8 610,00	1 886 084,49	29,4%	29,0%	
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000							796 010,69	796 010,69	796 010,69		796 010,69							39,8%		
		Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia	1 281 000										1 281 000	11 703,90										11 703,90	0,9%	0,9%	
		Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu	279 828										279 828	173 533,33										173 533,33	62,0%	62,0%	
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	30 000	30 000	30 000		30 000							1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00							4,1%		
		Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni	750 000										750 000	574 692,90										574 692,90	76,6%	76,6%	
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową - opracowanie dokumentacji	95 000										95 000														
		Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I	4 100 000										4 100 000	1 126 154,36										1 126 154,36	27,5%	27,5%	
		Remont chodników	200 000	200 000								200 000		8 610,00	8 610,00							8 610,00			4,3%		
		Remont nawierzchni brukowej odcinka od ul. Św. Anny do ul. Budowlanych	102 900	102 900	102 900		102 900																				
		Remont nawierzchni ul. Groszowickiej w Grudziach	12 000	12 000	12 000		12 000																				
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 449 800	5 449 800	5 449 800		5 449 800							1 513 943,38	1 513 943,38	1 513 943,38		1 513 943,38							27,8%		
		Wymiana nawierzchni ul. Lechonia w Grudziach	6 000	6 000	6 000		6 000							3 957,53	3 957,53	3 957,53		3 957,53							66,0%		
	60017	Drogi wewnętrzne	805 000	750 000	750 000		750 000						55 000	249 081,46	249 081,46	249 081,46		249 081,46							30,9%		
		Opracowanie dokumentacji budowy ul. W. Rutkiewicz wraz z budową oświetlenia i odwodnienia ulicy - etap I	55 000										55 000														
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	750 000	750 000	750 000		750 000							249 081,46	249 081,46	249 081,46		249 081,46							33,2%		
	60095	Pozostała działalność	10 336 393	677 000	677 000		677 000						9 659 393	262 052,04	154 880,10	154 880,10		154 880,10						107 171,94	2,5%	1,1%	
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	120 000	120 000	120 000		120 000							42 847,53	42 847,53	42 847,53		42 847,53							35,7%		
		Budowa i zakup wiat przystankowych	100 000										100 000														
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	9 559 393										9 559 393	107 171,94										107 171,94	1,1%	1,1%	
		Dokumentacja pozostała	107 000	107 000	107 000		107 000																				
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	35 000	35 000	35 000		35 000							366,00	366,00	366,00		366,00							1,0%		
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000		80 000																				
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	335 000	335 000	335 000		335 000							111 666,57	111 666,57	111 666,57		111 666,57							33,3%		
630		Turystyka	434 338	434 338	406 258	181 765	224 493	20 000	8 080					151 039,88	151 039,88	141 039,88	11 850,28	129 189,60	10 000,00						34,8%		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	414 338	414 338	406 258	181 765	224 493		8 080					141 039,88	141 039,88	141 039,88	11 850,28	129 189,60							34,0%		
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	414 338	414 338	406 258	181 765	224 493		8 080					141 039,88	141 039,88	141 039,88	11 850,28	129 189,60							34,0%		
	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000				20 000						10 000,00	10 000,00				10 000,00						50,0%		
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				20 000						10 000,00	10 000,00				10 000,00						50,0%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 083 900	28 718 900	28 656 900	2 591 500	26 065 400		2 000			60 000	2 365 000	11 593 787,82	11 305 388,80	11 304 136,64	1 030 582,17	10 273 554,47		1 252,16				288 399,02	37,3%	12,2%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 264 500	3 799 500	3 797 500	2 591 500	1 206 000		2 000				465 000	1 538 015,64	1 411 003,38	1 409 751,22	1 030 582,17	379 169,05		1 252,16				127 012,26	36,1%	27,3%	
		Budowa mieszkań komunalnych	125 000										125 000	4 920,00										4 920,00	3,9%	3,9%	
		Miejski Zarząd Lokalii Komunalnych	3 799 500	3 799 500	3 797 500	2 591 500	1 206 000		2 000				1 411 003,38	1 411 003,38	1 409 751,22	1 030 582,17	379 169,05		1 252,16						37,1%		
		Miejski Zarząd Lokalii Komunalnych - zakup samochodu	70 000										70 000														
		Miejski Zarząd Lokalii Komunalnych - zakupy inwestycyjne	170 000										170 000	122 092,26										122 092,26	71,8%	71,8%	
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania zasobem komunalnym	100 000										100 000														

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2014 r. (16+25)	z tego:											stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)		z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe				
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 538 400	22 388 400	22 388 400		22 388 400						150 000	9 393 532,94	9 393 532,94	9 393 532,94		9 393 532,94							41,7%	
		Adaptacja lokali socjalnych	340 000	340 000	340 000		340 000							64 830,42	64 830,42	64 830,42		64 830,42							19,1%	
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000										150 000													
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	17 048 400	17 048 400	17 048 400		17 048 400							7 036 141,29	7 036 141,29	7 036 141,29		7 036 141,29							41,3%	
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000							2 292 561,23	2 292 561,23	2 292 561,23		2 292 561,23							45,9%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 651 000	2 051 000	2 051 000		2 051 000						1 600 000	420 679,75	259 292,99	259 292,99		259 292,99						161 386,76	11,5%	10,1%
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	1 050 000	1 050 000	1 050 000		1 050 000																			
		Wydatki bieżące	820 000	820 000	820 000		820 000							183 436,50	183 436,50	183 436,50		183 436,50							22,4%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000	181 000	181 000		181 000							75 856,49	75 856,49	75 856,49		75 856,49							41,9%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 600 000										1 600 000	161 386,76										161 386,76	10,1%	10,1%
	70095	Pozostała działalność	630 000	480 000	420 000		420 000					60 000	150 000	241 559,49	241 559,49	241 559,49		241 559,49							38,3%	
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000										150 000													
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000														
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	100 000	100 000	100 000		100 000																			
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000		300 000							241 559,49	241 559,49	241 559,49		241 559,49							80,5%	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	20 000	20 000	20 000		20 000																			
710		Działalność usługowa	19 891 378	5 604 038	4 489 446	1 603 700	2 885 746		2 584	952 008		160 000	14 287 340	5 340 783,90	2 014 104,56	1 991 082,58	703 731,29	1 287 351,29		143,98	22 878,00			3 326 679,34	26,8%	23,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	21 000	29 000							1 094,63	1 094,63	1 094,63		1 094,63							2,2%	
		Opracowania projektowe	50 000	50 000	50 000	21 000	29 000							1 094,63	1 094,63	1 094,63		1 094,63							2,2%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	133 000	133 000	133 000		133 000							5 043,00	5 043,00	5 043,00		5 043,00							3,8%	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000		100 000							5 043,00	5 043,00	5 043,00		5 043,00							5,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	33 000	33 000		33 000																			
	71015	Nadzór budowlany	495 329	495 329	494 745	432 700	62 045		584					261 183,84	261 183,84	261 183,84	225 429,17	35 754,67							52,7%	
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	54 700	35 300							43 641,90	43 641,90	43 641,90	27 086,91	16 554,99							48,5%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	405 329	405 329	404 745	378 000	26 745		584					217 541,94	217 541,94	217 541,94	198 342,26	19 199,68							53,7%	
	71020	Organizacja targów i wystaw	4 317 040	2 482 700	2 480 700	1 150 000	1 330 700		2 000				1 834 340	1 352 347,20	1 204 847,20	1 204 703,22	478 302,12	726 401,10		143,98				147 500,00	31,3%	8,0%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - montaż masztów flagowych	12 300										12 300													
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	2 482 700	2 482 700	2 480 700	1 150 000	1 330 700		2 000					1 204 847,20	1 204 847,20	1 204 703,22	478 302,12	726 401,10		143,98					48,5%	
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	1 822 040										1 822 040	147 500,00										147 500,00	8,1%	8,1%
	71035	Cmentarze	3 767 700	767 700	607 700		607 700					160 000	3 000 000	253 187,00	253 187,00	253 187,00		253 187,00							6,7%	
		Remont muru z cegły od strony zachodniej cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Opolu	130 000	130 000								130 000														
		Remont wnętrza kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Opolu przy ul. Cmentarnej	30 000	30 000								30 000														
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	3 000 000										3 000 000													
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	601 700	601 700	601 700		601 700							253 187,00	253 187,00	253 187,00		253 187,00							42,1%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000		6 000																			
	71095	Pozostała działalność	11 128 309	1 675 309	723 301		723 301			952 008			9 453 000	3 467 928,23	288 748,89	265 870,89		265 870,89			22 878,00			3 179 179,34	31,2%	33,6%
		Aglomeracja Opolska	380 000	380 000	380 000		380 000							159 679,32	159 679,32	159 679,32		159 679,32							42,0%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2014 r. (16+25)	z tego:										Wydatki wykonane ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		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	
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	1 353 383										1 353 383	1 029 179,34										1 029 179,34	76,0%	76,0%	
		Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	258 301	258 301	258 301		258 301							87 279,57	87 279,57	87 279,57		87 279,57								33,8%	
		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"	3 536 589										3 536 589	700 000,00										700 000,00	19,8%	19,8%	
		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"	3 423 028										3 423 028	950 000,00										950 000,00	27,8%	27,8%	
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	1 000 000										1 000 000	500 000,00										500 000,00	50,0%	50,0%	
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	5 000	5 000	5 000		5 000							1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00								24,0%	
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000		80 000							17 712,00	17 712,00	17 712,00		17 712,00								22,1%	
		Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	1 092 008	952 008						952 008			140 000	22 878,00	22 878,00						22 878,00					2,1%	
720		informatyka	657 878	396 678						396 678			261 200														
	72095	Pozostała działalność	657 878	396 678						396 678			261 200														
		Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"	657 878	396 678						396 678			261 200														
750		Administracja publiczna	52 513 344	50 023 024	47 448 311	33 331 424	14 116 887	275 000	691 213	1 551 500		57 000	2 490 320	23 353 195,51	23 285 346,90	21 826 057,11	16 461 685,48	5 364 371,63	72 000,00	300 374,15	1 030 000,00		56 915,64	67 848,61	44,5%	2,7%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 126 299	4 126 299	4 123 299	3 108 899	1 014 400		3 000					1 979 305,33	1 979 305,33	1 978 989,17	1 625 688,27	353 300,90		316,16						48,0%	
		Wydatki bieżące	2 727 300	2 727 300	2 724 300	1 709 900	1 014 400		3 000					1 269 301,33	1 269 301,33	1 268 985,17	915 684,27	353 300,90		316,16						46,5%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102 806	1 102 806	1 102 806	1 102 806								551 403,00	551 403,00	551 403,00	551 403,00									50,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 193	296 193	296 193	296 193								158 601,00	158 601,00	158 601,00	158 601,00									53,5%	
	75020	Starostwa powiatowe	7 608 100	7 608 100	7 548 100	5 081 500	2 466 600		3 000			57 000		3 476 442,97	3 476 442,97	3 419 328,07	2 738 123,40	681 204,67		199,26				56 915,64		45,7%	
		Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Wolności 7-8	57 000	57 000								57 000		56 915,64	56 915,64								56 915,64			99,9%	
		Wydatki bieżące	7 551 100	7 551 100	7 548 100	5 081 500	2 466 600		3 000					3 419 527,33	3 419 527,33	3 419 328,07	2 738 123,40	681 204,67		199,26						45,3%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 515 160	1 515 160	880 650	593 000	287 650		634 510					642 066,49	642 066,49	372 052,31	262 692,00	109 360,31		270 014,18						42,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400					3 241,14	3 241,14	2 041,14		2 041,14		1 200,00						46,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 100	8 700		8 700		2 400					3 063,62	3 063,62	1 863,62		1 863,62		1 200,00						27,6%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	17 600	17 600	15 200		15 200		2 400					10 070,54	10 070,54	8 870,54		8 870,54		1 200,00						57,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	18 900	18 900	16 500		16 500		2 400					5 160,14	5 160,14	3 960,14		3 960,14		1 200,00						27,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzie	23 500	23 500	21 100		21 100		2 400					4 822,78	4 822,78	3 622,78		3 622,78		1 200,00						20,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 760	37 760	35 360		35 360		2 400					16 398,70	16 398,70	15 198,70		15 198,70		1 200,00						43,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś	47 000	47 000	44 600	10 000	34 600		2 400					17 228,84	17 228,84	16 028,84		16 028,84		1 200,00						36,7%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	4 000	4 000	2 650		2 650		1 350					150,00	150,00					150,00						3,8%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 600	9 600	7 200		7 200		2 400					3 313,50	3 313,50	2 113,50		2 113,50		1 200,00						34,5%	
		Wybory do rad dzielnic	7 000	7 000	3 040		3 040		3 960					3 760,37	3 760,37	470,37		470,37		3 290,00						53,7%	
		Wydatki bieżące	1 331 700	1 331 700	721 700	583 000	138 700		610 000					574 856,86	574 856,86	317 882,68	262 692,00	55 190,68		256 974,18						43,2%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 060 598	28 060 598	28 025 598	23 039 235	4 986 363		35 000					13 021 671,14	13 021 671,14	13 004 552,80	11 200 186,78	1 804 366,02		17 118,34						46,4%	
		Wydatki bieżące	28 060 598	28 060 598	28 025 598	23 039 235	4 986 363		35 000					13 021 671,14	13 021 671,14	13 004 552,80	11 200 186,78	1 804 366,02		17 118,34						46,4%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 600	40 600	40 500	22 390	18 110		100					31 016,48	31 016,48	31 016,48	21 728,51	9 287,97								76,4%	
		Wydatki bieżące	12 100	12 100	12 100		12 100							5 944,60	5 944,60	5 944,60	5 944,60	5 944,60								49,1%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2014 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 uoip			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 uoip	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	15 500	15 500	15 400	13 150	2 250		100					14 136,68	14 136,68	14 136,68	12 488,51	1 648,17							91,2%		
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	13 000	9 240	3 760							10 935,20	10 935,20	10 935,20	9 240,00	1 695,20							84,1%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 888 622	3 863 622	2 097 519	61 600	2 035 919	200 000	14 603	1 551 500			25 000	2 272 325,96	2 258 124,06	1 175 397,85	13 506,00	1 161 891,85	40 000,00	12 726,21	1 030 000,00			14 201,90	58,4%	56,8%	
		Realizacja projektu pn. "Opolskie kwitujące muzycznie III"	23 529	23 529	23 529		23 529							19 505,29	19 505,29	19 505,29		19 505,29							82,9%		
		Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra"	1 781 200	1 756 200	204 700		204 700			1 551 500			25 000	1 044 201,90	1 030 000,00						1 030 000,00			14 201,90	58,6%	56,8%	
		Wydatki bieżące	2 083 893	2 083 893	1 869 290	61 600	1 807 690	200 000	14 603					1 208 618,77	1 208 618,77	1 155 892,56	13 506,00	1 142 386,56	40 000,00	12 726,21					58,0%		
	75095	Pozostała działalność	7 273 965	4 808 645	4 732 645	1 424 800	3 307 845	75 000	1 000				2 465 320	1 930 367,14	1 876 720,43	1 844 720,43	599 760,52	1 244 959,91	32 000,00					53 646,71	26,5%	2,2%	
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	40 000	40 000	40 000		40 000																				
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	334 920										334 920	7 005,00										7 005,00	2,1%	2,1%	
		Obsługa Urzędu Miasta	856 300	856 300	856 300	824 300	32 000							410 736,97	410 736,97	410 736,97	393 379,29	17 357,68							48,0%		
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	75 000	75 000	75 000		75 000							30 214,35	30 214,35	30 214,35		30 214,35							40,3%		
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	1 300 000										1 300 000														
		Wydatki bieżące	3 837 345	3 837 345	3 761 345	600 500	3 160 845	75 000	1 000					1 435 769,11	1 435 769,11	1 403 769,11	206 381,23	1 197 387,88	32 000,00						37,4%		
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	622 400										622 400														
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	208 000										208 000	46 641,71										46 641,71	22,4%	22,4%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 585	201 585	114 385	85 510	28 875		87 200					165 722,49	165 722,49	80 122,49	51 780,66	28 341,83		85 600,00					82,2%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 516	20 516	20 516	20 000	516							9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00								48,7%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 516	20 516	20 516	20 000	516							9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00								48,7%		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	181 069	181 069	93 869	65 510	28 359		87 200					155 732,49	155 732,49	70 132,49	41 790,66	28 341,83		85 600,00					86,0%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wiązkom gmin) ustawami	181 069	181 069	93 869	65 510	28 359		87 200					155 732,49	155 732,49	70 132,49	41 790,66	28 341,83		85 600,00					86,0%		
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000		7 000							7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							100,0%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000		7 000							7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							100,0%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	7 000	7 000		7 000							7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							100,0%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 611 600	18 331 600	17 399 460	14 623 488	2 775 972	192 600	739 540				280 000	9 744 003,96	9 665 419,26	9 138 538,92	7 516 834,12	1 621 704,80	105 600,00	421 280,34				78 584,70	52,4%	28,1%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 958 000	12 923 000	12 378 060	10 662 488	1 715 572	1 000	543 940				35 000	6 828 448,02	6 828 448,02	6 572 054,95	5 478 876,82	1 093 178,13		256 393,07					52,7%		
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	5 000		5 000	1 000						2 052,71	2 052,71	2 052,71		2 052,71							34,2%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 917 000	12 917 000	12 373 060	10 662 488	1 710 572		543 940					6 826 395,31	6 826 395,31	6 570 002,24	5 478 876,82	1 091 125,42		256 393,07					52,8%		
		Zakup specjalistycznego urządzenia do badania masek i aparatów ochrony dróg oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych wraz z osprzętem	35 000										35 000														
	75412	Ochotnicze straże pożarne	465 000	465 000	440 000	65 100	374 900		25 000					240 020,74	240 020,74	223 813,87	24 800,31	199 013,56		16 206,87					51,6%		
		Wydatki bieżące	465 000	465 000	440 000	65 100	374 900		25 000					240 020,74	240 020,74	223 813,87	24 800,31	199 013,56		16 206,87					51,6%		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	161 600	161 600				161 600						81 600,00	81 600,00				81 600,00						50,5%		
		Dotacja	161 600	161 600				161 600						81 600,00	81 600,00				81 600,00						50,5%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2014 r. (16+25)	z tego:											Wydatki wykonane wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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 majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	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	Wydatki majątkowe			
					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
	75416	Straż gminna (miejska)	4 802 000	4 692 000	4 521 400	3 893 000	628 400		170 600				110 000	2 543 227,94	2 464 643,24	2 315 962,84	2 013 156,99	302 805,85		148 680,40				78 584,70	53,0%	71,4%
		Rozbudowa istniejącego monitoringu miasta Opola	100 000										100 000	78 584,70										78 584,70	78,6%	78,6%
		Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego miasta na osiedlu Armii Krajowej w Opolu	10 000										10 000													
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 000	9 000	9 000		9 000							8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00							97,8%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 683 000	4 683 000	4 512 400	3 893 000	619 400		170 600					2 455 843,24	2 455 843,24	2 307 162,84	2 013 156,99	294 005,85		148 680,40					52,4%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000	20 000	20 000		20 000						70 000													
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000																			
		Zakup i montaż syren	70 000										70 000													
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 000	40 000	40 000	2 900	37 100						65 000	26 707,26	26 707,26	26 707,26		26 707,26							25,4%	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	2 900	37 100							26 707,26	26 707,26	26 707,26		26 707,26							66,8%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000										65 000													
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000				30 000						24 000,00	24 000,00				24 000,00						80,0%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000				30 000						24 000,00	24 000,00				24 000,00						80,0%	
757		Obsługa długu publicznego	9 151 080	9 151 080	50 000		50 000				9 101 080			2 502 459,24	2 502 459,24	50 000,00		50 000,00				2 452 459,24			27,3%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 151 080	9 151 080	50 000		50 000				9 101 080			2 502 459,24	2 502 459,24	50 000,00		50 000,00				2 452 459,24			27,3%	
		Wydatki bieżące	9 151 080	9 151 080	50 000		50 000				9 101 080			2 502 459,24	2 502 459,24	50 000,00		50 000,00				2 452 459,24			27,3%	
758		Różne rozliczenia	9 366 719	9 366 719	9 366 719		9 366 719							3 750 918,00	3 750 918,00	3 750 918,00		3 750 918,00							40,0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 864 890	1 864 890	1 864 890		1 864 890																			
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawę dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	368 370	368 370	368 370		368 370																			
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 320 000	1 320 000	1 320 000		1 320 000																			
		Rezerwa ogólna	176 520	176 520	176 520		176 520																			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 501 829	7 501 829	7 501 829		7 501 829							3 750 918,00	3 750 918,00	3 750 918,00		3 750 918,00							50,0%	
		Wpłata do budżetu państwa	7 501 829	7 501 829	7 501 829		7 501 829							3 750 918,00	3 750 918,00	3 750 918,00		3 750 918,00							50,0%	
801		Oświata i wychowanie	213 393 866	208 621 865	182 564 370	152 496 235	30 068 135	22 378 251	611 800	2 390 944		676 500	4 772 001	106 707 332,76	104 986 202,93	93 327 512,55	76 961 501,19	16 366 011,36	10 542 073,68	209 152,12	907 464,58			1 721 129,83	50,0%	36,1%
	80101	Szkoły podstawowe	48 878 620	47 799 844	44 433 544	37 459 590	6 973 954	3 000 000	86 300			280 000	1 078 776	24 760 860,77	24 749 790,77	23 452 846,60	19 651 688,40	3 801 158,20	1 265 987,81	30 956,36			11 070,00	50,7%	1,0%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	3 000 000	3 000 000				3 000 000						1 265 987,81	1 265 987,81				1 265 987,81						42,2%	
		PSP Nr 10 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego	10 000										10 000													
		PSP Nr 11 - rozbudowa sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji	33 476										33 476													
		PSP Nr 15 - modernizacja rozdzielni elektrycznej	28 000										28 000													
		PSP Nr 25 - przebudowa boiska	104 200										104 200													
		PSP Nr 25 - wymiana ogrodzenia	27 000										27 000													
		PSP Nr 26 - remont dachu	150 000	150 000																						
		PSP Nr 29 - wymiana nawierzchni placu szkolnego	60 000										60 000													
		PSP Nr 9 - budowa boiska wielofunkcyjnego	650 000										650 000	11 070,00									11 070,00	1,7%	1,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 533 965	2 533 965	2 529 965	2 194 041	335 924		4 000					1 389 304,43	1 389 304,43	1 386 024,43	1 198 163,77	187 860,66		3 280,00					54,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 521 167	1 521 167	1 520 167	1 205 721	314 446		1 000					750 544,61	750 544,61	750 270,11	625 091,35	125 178,76		274,50					49,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 649 993	2 649 993	2 645 793	2 287 028	358 765		4 200					1 391 614,27	1 391 614,27	1 391 255,60	1 210 103,24	181 152,36		358,67					52,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 367 414	4 367 414	4 357 414	3 611 062	746 352		10 000					2 282 199,93	2 282 199,93	2 278 280,20	1 851 897,20	426 383,00		3 919,73					52,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 350 557	4 350 557	4 346 457	3 812 406	534 051		4 100					2 195 117,31	2 195 117,31	2 193 673,84	1 899 279,98	294 393,86		1 443,47					50,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 980 812	2 980 812	2 975 412	2 606 595	368 817		5 400					1 607 563,88	1 607 563,88	1 607 563,88	1 402 790,47	204 773,41							53,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	2 767 491	2 767 491	2 761 991	2 321 670	440 321		5 500					1 402 971,07	1 402 971,07	1 399 146,18	1 216 618,38	182 527,80		3 824,89					50,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 537 576	2 537 576	2 531 576	2 225 602	305 974		6 000					1 352 558,75	1 352 558,75	1 349 048,44	1 162 899,16	186 149,28		3 510,31					53,3%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2014 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 uoifp	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 uoifp	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 24	2 378 712	2 378 712	2 374 212	1 922 035	452 177		4 500					1 263 047,98	1 263 047,98	1 260 685,49	1 023 794,40	236 891,09		2 362,49					53,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	974 243	974 243	973 743	823 629	150 114		500					541 324,27	541 324,27	541 324,27	457 410,36	83 913,91							55,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 042 342	1 042 342	1 041 142	857 893	183 249		1 200					568 155,65	568 155,65	568 155,65	467 410,36	100 745,29							54,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 700 217	2 700 217	2 689 517	2 093 998	595 519		10 700					1 348 876,08	1 348 876,08	1 346 344,33	1 062 464,39	283 879,94		2 531,75					50,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 054 187	1 054 187	1 052 687	889 611	163 076		1 500					559 957,53	559 957,53	559 832,57	464 491,18	95 341,39		124,96					53,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 425 095	1 425 095	1 422 595	1 188 041	234 554		2 500					757 105,21	757 105,21	755 999,91	618 109,68	137 890,23		1 105,30					53,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 628 491	1 628 491	1 626 091	1 368 096	257 995		2 400					878 712,29	878 712,29	878 155,62	733 571,73	144 583,89		556,67					54,0%	
		Termomodernizacja ściany frontowej budynku PSP Nr 2	111 100										111 100													
		Wykonanie infrastruktury technicznej siłowni na wolnym powietrzu przy PSP Nr 24	35 000										35 000													
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 - remont podłogi w sali gimnastycznej	130 000	130 000								130 000														
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 243 677	1 243 677	1 240 877	1 001 416	239 461		2 800					655 306,71	655 306,71	655 306,71	522 939,94	132 366,77							52,7%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji	20 000										20 000													
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 263 494	2 263 494	2 257 694	1 799 826	457 868		5 800					1 129 289,60	1 129 289,60	1 128 799,60	924 454,14	204 345,46		490,00					49,9%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	6 100 411	6 100 411	6 086 211	5 250 920	835 291		14 200					3 410 153,39	3 410 153,39	3 402 979,77	2 810 198,67	592 781,10		7 173,62					55,9%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 404 770	4 374 770	4 366 470	4 008 484	357 986		8 300				30 000	2 333 263,07	2 333 263,07	2 333 092,93	2 092 498,19	240 594,74		170,14					53,0%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 374 770	4 374 770	4 366 470	4 008 484	357 986		8 300					2 333 263,07	2 333 263,07	2 333 092,93	2 092 498,19	240 594,74		170,14					53,3%	
		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	40 768 142	40 551 002	36 368 902	29 577 025	6 791 877	4 000 000	91 600			90 500	217 140	20 839 111,75	20 832 843,67	18 384 272,78	14 996 912,91	3 387 359,87	2 434 558,59	14 012,30				6 268,08	51,1%	2,9%
		Dostosowanie obiektu Przedszkola Publicznego Nr 28 - Żłobek Nr 2 w zakresie łazienek, kuchni podręcznych oraz pomieszczeń magazynowych do wymogów sanitarnych i BHP	150 000										150 000													
		PP Nr 30 - remont dachu	90 500	90 500								90 500														
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	4 000 000	4 000 000				4 000 000						2 434 558,59	2 434 558,59				2 434 558,59						60,9%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	901 393	901 393	899 393	784 040	115 353		2 000					454 259,51	454 259,51	454 259,51	382 705,07	71 554,44							50,4%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 331 394	3 331 394	3 326 394	2 960 484	365 910		5 000					1 707 762,64	1 707 762,64	1 706 962,64	1 479 248,67	227 713,97		800,00					51,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 180 682	1 180 682	1 177 282	931 739	245 543		3 400					600 465,24	600 465,24	599 996,24	487 232,83	112 763,41		469,00					50,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	551 952	551 952	549 752	423 333	126 419		2 200					291 032,36	291 032,36	290 823,47	232 696,72	58 126,75		208,89					52,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 017 541	1 017 541	1 014 141	823 884	190 257		3 400					527 929,73	527 929,73	526 881,73	424 515,57	102 366,16		1 048,00					51,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 493 564	1 493 564	1 489 564	1 247 401	242 163		4 000					743 330,86	743 330,86	742 135,48	618 385,66	123 749,82		1 195,38					49,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 404 120	1 404 120	1 400 720	1 163 485	237 235		3 400					704 479,72	704 479,72	704 479,72	581 260,03	123 219,69							50,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 151 611	1 151 611	1 149 611	941 730	207 881		2 000					609 054,58	609 054,58	608 441,00	483 988,53	124 452,47		613,58					52,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 213 021	1 213 021	1 210 021	963 488	246 533		3 000					591 161,76	591 161,76	590 857,77	495 577,91	95 279,86		303,99					48,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 078 152	1 078 152	1 076 152	868 945	207 207		2 000					535 814,93	535 814,93	535 063,64	432 807,90	102 255,74		751,29					49,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24 - zakupy inwestycyjne	17 740										17 740													
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 182 779	1 182 779	1 180 179	963 223	216 956		2 600					596 078,44	596 078,44	595 643,43	471 004,89	124 638,54		435,01					50,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 134 221	1 134 221	1 131 321	867 748	263 573		2 900					587 073,55	587 073,55	586 947,59	479 746,34	107 201,25		125,96					51,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 159 909	1 159 909																						

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pl. 2014 r. (16+25)	z tego:										Wydatki wykonane wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)		wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe						
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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 uoip					obsługa długu	remonty	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 uoip	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	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	785 047	785 047	783 047	616 216	166 831		2 000					385 786,80	385 786,80	385 225,92	300 653,56	84 572,36		560,88					49,1%		
		Przedszkole Publiczne Nr 46	578 690	578 690	577 690	447 701	129 989		1 000					291 077,61	291 077,61	291 077,61	236 530,45	54 547,16							50,3%		
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 075 780	1 075 780	1 069 880	853 679	216 201		5 900					530 804,42	530 804,42	529 999,42	428 066,95	101 932,47		805,00					49,3%		
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 326 098	2 326 098	2 321 898	1 952 505	369 393		4 200					1 141 991,32	1 141 991,32	1 141 956,32	955 907,01	186 049,31		35,00					49,1%		
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 798 860	1 798 860	1 794 860	1 452 962	341 898		4 000					912 591,11	912 591,11	912 262,22	745 006,11	167 256,11		328,89					50,7%		
		Przedszkole Publiczne Nr 56	594 059	594 059	592 859	475 301	117 558		1 200					291 893,30	291 893,30	291 893,30	228 390,91	63 502,39							49,1%		
		Przedszkole Publiczne Nr 6	994 941	994 941	990 541	804 189	186 352		4 400					513 056,32	513 056,32	512 336,32	419 332,25	93 004,07		720,00					51,6%		
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 602 402	1 602 402	1 597 902	1 229 959	367 943		4 500					775 957,63	775 957,63	775 382,86	626 769,07	148 613,79		574,77					48,4%		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1- Przedszkole Publiczne Nr 36	666 982	666 982	664 882	535 882	129 000		2 100					355 784,00	355 784,00	355 784,00	265 708,65	90 075,35							53,3%		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	805 700	805 700	803 400	678 600	124 800		2 300					396 318,65	396 318,65	396 108,65	321 273,32	74 835,33		210,00					49,2%		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16 - zakupy inwestycyjne	6 300										6 300	6 268,08										6 268,08	99,5%	99,5%	
	80105	Przedszkola specjalne	1 193 969	1 193 969	1 192 969	1 023 369	169 600		1 000					573 399,65	573 399,65	573 399,65	494 705,02	78 694,63							48,0%		
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 193 969	1 193 969	1 192 969	1 023 369	169 600		1 000					573 399,65	573 399,65	573 399,65	494 705,02	78 694,63							48,0%		
	80110	Gimnazja	26 200 422	24 795 422	22 661 083	19 329 016	3 332 067	2 096 239	38 100				1 405 000	13 528 018,25	13 120 786,82	12 122 316,54	10 260 948,70	1 861 367,84	994 748,87	3 721,41				407 231,43	51,6%	29,0%	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	2 096 239	2 096 239				2 096 239						994 748,87	994 748,87				994 748,87							47,5%	
		PG Nr 5 - wymiana instalacji c.o.	650 000										650 000														
		PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	750 000										750 000	402 231,43										402 231,43	53,6%	53,6%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 663 020	2 663 020	2 656 420	2 273 523	382 897		6 600					1 418 004,18	1 418 004,18	1 416 496,74	1 232 560,21	183 936,53		1 507,44					53,2%		
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 792 340	3 792 340	3 787 740	3 358 281	429 459		4 600					2 062 763,82	2 062 763,82	2 062 263,82	1 791 127,62	271 136,20		500,00					54,4%		
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 929 875	3 929 875	3 927 575	3 415 585	511 990		2 300					2 119 574,36	2 119 574,36	2 119 574,36	1 821 680,87	297 893,49							53,9%		
		Publiczne Gimnazjum Nr 7 - zakupy inwestycyjne	5 000										5 000	5 000,00										5 000,00	100,0%		
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 661 750	3 661 750	3 647 350	2 989 485	657 865		14 400					1 909 343,43	1 909 343,43	1 908 964,39	1 628 251,06	280 713,33		379,04					52,1%		
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	630 700	630 700	628 700	530 900	97 800		2 000					277 289,16	277 289,16	277 289,16	236 567,10	40 722,06							44,0%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 460 898	1 460 898	1 458 898	1 280 742	178 156		2 000					768 477,21	768 477,21	767 777,21	662 843,10	104 934,11		700,00					52,6%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 074 600	2 074 600	2 070 600	1 695 200	375 400		4 000					1 035 742,86	1 035 742,86	1 035 207,93	824 467,89	210 740,04		534,93					49,9%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 109 000	1 109 000	1 108 800	1 043 900	64 900		200					606 952,83	606 952,83	606 852,83	560 352,83	46 500,00		100,00					54,7%		
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 377 000	3 377 000	3 375 000	2 741 400	633 600		2 000					1 927 890,10	1 927 890,10	1 927 890,10	1 503 098,02	424 792,08							57,1%		
	80111	Gimnazja specjalne	1 513 100	1 513 100	1 509 200	1 338 600	170 600		3 900					765 432,11	765 432,11	765 432,11	667 379,24	98 052,87							50,6%		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 513 100	1 513 100	1 509 200	1 338 600	170 600		3 900					765 432,11	765 432,11	765 432,11	667 379,24	98 052,87							50,6%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	827 485	827 485	827 485	10 935	816 550							368 446,71	368 446,71	368 446,71	6 458,99	361 987,72							44,5%		
		Dowożenie uczniów	460	460	460		460							421,30	421,30	421,30		421,30							91,6%		
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych	700 000	700 000	700 000		700 000							308 354,62	308 354,62	308 354,62		308 354,62							44,1%		
		Przedszkole Publiczne Nr 22 - dowożenie	600	600	600		600							580,90	580,90	580,90		580,90							96,8%		
		Przedszkole Publiczne Nr 28 - dow																									

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2014 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 uoip	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 uoip	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 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	352 611	352 611	351 611	276 611	75 000		1 000					99 532,74	99 532,74	99 449,49	65 664,31	33 785,18		83,25					28,2%		
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr II	335 430	335 430	334 430	298 370	36 060		1 000					115 745,69	115 745,69	115 399,86	99 094,25	16 305,61		345,83					34,5%		
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	4 771 940	4 771 940	4 765 340	4 299 829	465 511		6 600					2 459 943,48	2 459 943,48	2 457 162,60	2 169 936,07	287 226,53		2 780,88					51,6%		
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - remont sanitariatów	120 000	120 000								120 000															
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	818 890	818 890	817 280	655 180	162 100		1 610					352 831,45	352 831,45	352 223,37	276 096,32	76 127,05		608,08					43,1%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 831 448	2 831 448	2 825 748	2 498 238	327 510		5 700					1 522 383,23	1 522 383,23	1 518 795,72	1 330 558,42	188 237,30		3 587,51					53,8%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 565 163	3 565 163	3 558 163	3 059 763	498 400		7 000					1 839 488,73	1 839 488,73	1 838 658,72	1 585 825,10	252 833,62		830,01					51,6%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 024 766	6 024 766	6 019 266	5 380 598	638 668		5 500					3 200 681,06	3 200 681,06	3 198 894,87	2 818 430,37	380 464,50		1 786,19					53,1%		
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	632 800	632 800	630 800	548 000	82 800		2 000					349 560,95	349 560,95	349 261,12	302 626,33	46 634,79		299,83					55,2%		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	231 623	231 623	231 323	197 063	34 260		300					100 059,02	100 059,02	100 059,02	77 003,40	23 055,62							43,2%		
	80123	Licea profilowane	361 128	361 128	360 628	319 313	41 315		500					250 697,08	250 697,08	250 464,62	218 494,68	31 969,94		232,46					69,4%		
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Liceum Profilowane Nr IV	183 658	183 658	183 558	164 953	18 605		100					122 347,14	122 347,14	122 294,06	110 531,11	11 762,95		53,08					66,6%		
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Liceum Profilowane Nr VII	177 470	177 470	177 070	154 360	22 710		400					128 349,94	128 349,94	128 170,56	107 963,57	20 206,99		179,38					72,3%		
	80130	Szkoły zawodowe	44 077 331	44 005 331	34 120 503	30 135 004	3 985 499	9 647 570	51 258			186 000	72 000	21 672 769,84	21 663 519,84	17 111 376,16	14 803 889,99	2 307 486,17	4 536 353,15	15 790,53				9 250,00	49,2%	12,8%	
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	6 797 570	6 797 570				6 797 570						3 420 267,39	3 420 267,39				3 420 267,39						50,3%		
		Zespół Szkół Budowlanych	3 994 517	3 994 517	3 989 649	3 522 474	467 175		4 868					1 929 999,23	1 929 999,23	1 929 332,56	1 641 637,79	287 694,77		666,67					48,3%		
		Zespół Szkół Budowlanych - remont dachu i wymiana okien w sali gimnastycznej	186 000	186 000								186 000															
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 525 049	5 525 049	5 520 649	4 861 964	658 685		4 400					2 777 906,50	2 777 906,50	2 776 545,58	2 397 459,44	379 086,14		1 360,92					50,3%		
		Zespół Szkół Ekonomicznych - zakupy inwestycyjne	12 000									12 000		9 250,00									9 250,00	77,1%	77,1%		
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 646 872	5 646 872	5 627 372	5 043 051	584 321		19 500					2 927 489,99	2 927 489,99	2 919 795,74	2 541 686,42	378 109,32		7 694,25					51,8%		
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	59 500	59 500	59 000	55 000	4 000		500					32 242,13	32 242,13	31 742,13	30 114,13	1 628,00		500,00					54,2%		
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 705 213	4 705 213	4 699 123	4 049 312	649 811		6 090					2 355 974,37	2 355 974,37	2 354 573,95	2 032 144,43	322 429,52		1 400,42					50,1%		
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 900 229	3 900 229	3 893 129	3 423 973	469 156		7 100					1 757 518,65	1 757 518,65	1 756 723,63	1 502 241,56	254 482,07		795,02					45,1%		
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 121 942	5 121 942	5 117 842	4 537 549	580 293		4 100					2 738 282,70	2 738 282,70	2 737 199,45	2 373 863,33	363 336,12		1 083,25					53,5%		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 218 439	5 218 439	5 213 739	4 641 681	572 058		4 700					2 607 753,12	2 607 753,12	2 605 463,12	2 284 742,89	320 720,23		2 290,00					50,0%		
		ZSZ Nr 4 - montaż wyciągów wentylacyjnych	60 000									60 000															
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	2 850 000	2 850 000				2 850 000						1 116 085,76	1 116 085,76				1 116 085,76						39,2%		
	80132	Szkoły artystyczne	3 483 735	3 483 735	3 471 335	3 089 417	381 918		12 400					1 685 224,91	1 685 224,91	1 675 233,90	1 495 865,31	179 368,59		9 991,01					48,4%		
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 483 735	3 483 735	3 471 335	3 089 417	381 918		12 400					1 685 224,91	1 685 224,91	1 675 233,90	1 495 865,31	179 368,59		9 991,01					48,4%		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 584 482	1 584 482	1 582 950	1 434 700	148 250		1 532					807 884,37	807 884,37	807 051,04	721 707,84	85 343,20		833,33					51,0%		
		Zespół Szkół Budowlanych	269 182	269 182	267 950	211 700	56 250		1 232					113 212,53	113 212,53	112 379,20	88 479,75	23 899,45		833,33					42,1%		
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 315 300	1 315 300	1 315 000	1 223 000	92 000		300					694 671,84	694 671,84	694 671,84	633 228,09	61 443,75							52,8%		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 010 238	3 961 177	3 957 177	3 145 682	811 495		4 000				1 049 061	2 603 493,65	1 736 206,37	1 735 473,37	1 221 615,75	513 857,62		733,00				867 287,28	52,0%	82,7%	
		Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	461 161									461 161		421 451,75										421 451,75	91,4%	91,4%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2014 r. (16+25)	z tego:										Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		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 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe															
						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												
		Rozszerzenie bazy technologicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu - etap II	587 900										587 900	445 835,53										445 835,53	75,8%	75,8%												
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 961 177	3 961 177	3 957 177	3 145 682	811 495		4 000					1 736 206,37	1 736 206,37	1 735 473,37	1 221 615,75	513 857,62		733,00						43,8%												
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	802 910	802 910	801 510	730 715	70 795		1 400					401 313,07	401 313,07	400 713,07	355 885,89	44 827,18		600,00						50,0%												
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	802 910	802 910	801 510	730 715	70 795		1 400					401 313,07	401 313,07	400 713,07	355 885,89	44 827,18		600,00						50,0%												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	502 800	502 800	502 800		502 800							169 938,97	169 938,97	169 938,97		169 938,97								33,8%												
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	502 800	502 800	502 800		502 800							169 938,97	169 938,97	169 938,97		169 938,97								33,8%												
	80195	Pozostała działalność	7 510 411	6 590 387	3 887 401	1 384 241	2 503 160	34 442	277 600	2 390 944			920 024	3 021 375,98	2 601 352,94	1 547 857,07	5 520,00	1 542 337,07	26 441,29	119 590,00	907 464,58			420 023,04	40,2%	45,7%												
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000																																
		Bezpieczna i przyjazna szkoła - rozliczenie projektu	15 000	15 000	558		558	14 442						14 528,29	14 528,29	87,00		87,00	14 441,29							96,9%												
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	5 000	5 000	5 000		5 000																															
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000	500 000	500 000		500 000							115 432,46	115 432,46	115 432,46		115 432,46							23,1%													
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	40 000	40 000	40 000		40 000							40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								100,0%												
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	173 212	173 212	173 212	173 212																																
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 650 000	1 650 000	1 650 000		1 650 000							1 302 134,00	1 302 134,00	1 302 134,00		1 302 134,00								78,9%												
		Komisje egzaminacyjne	9 800	9 800	9 800	9 800								520,00	520,00	520,00	520,00									5,3%												
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	30 000	30 000	30 000		30 000							14 156,46	14 156,46	14 156,46		14 156,46								47,2%												
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	25 000	25 000	25 000		25 000																															
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	1 040 259	1 040 259	1 040 259	1 040 259																																
		Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	13 000	13 000	13 000		13 000																															
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000																															
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000							4 164,28	4 164,28	4 164,28		4 164,28								59,5%												
		Realizacja programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	540 426	540 426						540 426				223 843,35	223 843,35						223 843,35					41,4%												
		Realizacja programu "Leonardo da Vinci"	106 724	106 724						106 724				12 562,31	12 562,31						12 562,31					11,8%												
		Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie-projekt pt. Zbieranie nowych doświadczeń zawodowych w luksusowych kurortach śródziemnomorskich"	497 897	497 897						497 897				285 998,69	285 998,69						285 998,69					57,4%												
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	15 000	15 000	15 000		15 000																															
		Realizacja projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu"	563 562	563 562						563 562				72 107,26	72 107,26						72 107,26					12,8%												
		Realizacja projektu pn. "Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opolu"	99 572	99 572						99 572																												
		Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opolu"	126 997	126 997						126 997				13 501,45	13 501,45						13 501,45					10,6%												
		Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opolu"	455 766	455 766						455 766				299 451,52	299 451,52						299 451,52					65,7%												
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	82 000	82 000					82 000					21 790,00	21 790,00					21 790,00						26,6%												

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2014 r. (16+25)	z tego:											stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)		z tego:								Wydatki majątkowe				
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp				obsługa długu	remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno - wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	146 500	146 500	146 500	10 900	135 600							71 362,87	71 362,87	71 362,87	5 000,00	66 362,87							48,7%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000						12 000,00	12 000,00				12 000,00						60,0%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	66 002	66 002	66 002		66 002																			
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	195 600	195 600					195 600					97 800,00	97 800,00					97 800,00					50,0%	
		Zakup i montaż sprzętu komputerowego i wizualizerów dla szkół	500 000										500 000													
		Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół	320 000										320 000	320 000,00										320 000,00	100,0%	
		Zakup laptopów i projektorów do realizacji programu nauki języka angielskiego w przedszkolach miasta Opola	100 024										100 024	100 023,04										100 023,04	100,0%	
		Zwiększenie puli wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych	70	70	70	70																				
803		Szkolnictwo wyższe	230 000	230 000				50 000	180 000					124 800,00	124 800,00					124 800,00					54,3%	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000	180 000					180 000					124 800,00	124 800,00					124 800,00					69,3%	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	180 000	180 000					180 000					124 800,00	124 800,00					124 800,00					69,3%	
	80395	Pozostała działalność	50 000	50 000				50 000																		
		Dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000	50 000				50 000																		
851		Ochrona zdrowia	8 577 990	8 541 990	6 891 990	6 831 283	60 707	1 635 000	15 000				36 000	4 496 903,23	4 477 667,19	3 439 657,30	3 421 586,20	18 071,10	1 035 293,14	2 716,75				19 236,04	52,4%	53,4%
	85111	Szpitala ogólne	21 000										21 000	19 236,04										19 236,04	91,6%	91,6%
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznego sprzętu dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	21 000										21 000	19 236,04									19 236,04	91,6%	91,6%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	65 000	50 000				50 000					15 000	50 000,00	50 000,00				50 000,00						76,9%	
		Budowa windy w SP ZOZ "Zaodrze" - opracowanie dokumentacji	15 000										15 000													
		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	435 000	435 000	10 000		10 000	425 000						329 064,46	329 064,46	5 624,46		5 624,46	323 440,00						75,6%	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	10 000	10 000	10 000		10 000							5 624,46	5 624,46	5 624,46		5 624,46							56,2%	
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	265 000	265 000				265 000						163 440,00	163 440,00				163 440,00						61,7%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	160 000	160 000				160 000						160 000,00	160 000,00				160 000,00						100,0%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	244 000	244 000	9 000		9 000	235 000						121 710,00	121 710,00				121 710,00						49,9%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000	5 000		5 000	185 000						96 210,00	96 210,00				96 210,00						50,6%	
		Wydatki bieżące	54 000	54 000	4 000		4 000	50 000						25 500,00	25 500,00				25 500,00						47,2%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 069 750	1 069 750	144 750	111 283	33 467	925 000						592 323,88	592 323,88	52 180,74	41 942,60	10 238,14	540 143,14						55,4%	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	630 000	630 000				630 000						358 000,00	358 000,00				358 000,00						56,8%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	439 750	439 750	144 750	111 283	33 467	295 000						234 323,88	234 323,88	52 180,74	41 942,60	10 238,14	182 143,14						53,3%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000								3 379 643,60	3 379 643,60	3 379 643,60	3 379 643,60							50,3%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2014 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		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 (bezrobotni)	6 689 000	6 689 000	6 689 000	6 689 000								3 362 327,60	3 362 327,60	3 362 327,60	3 362 327,60								50,3%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	31 000	31 000	31 000	31 000								17 316,00	17 316,00	17 316,00	17 316,00								55,9%		
	85195	Pozostała działalność	23 240	23 240	8 240		8 240		15 000					4 925,25	4 925,25	2 208,50		2 208,50		2 716,75					21,2%		
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	5 000		5 000		15 000					4 650,75	4 650,75	1 934,00		1 934,00		2 716,75					23,3%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 240	3 240	3 240		3 240							274,50	274,50	274,50		274,50							8,5%		
852		Pomoc społeczna	61 967 564	55 819 022	32 076 304	20 479 809	11 596 495	3 559 506	19 693 777	421 685		67 750	6 148 542	27 818 461,60	27 818 461,60	15 020 407,98	9 788 461,75	5 231 946,23	1 712 254,21	10 678 293,78	407 505,63				44,9%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 090 718	5 050 718	4 615 064	3 469 500	1 145 564	297 000	138 654				40 000	2 255 858,69	2 255 858,69	2 046 573,35	1 492 890,10	553 683,25	156 254,46	53 030,88					44,3%		
		Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	40 000										40 000														
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 447 000	2 447 000	2 424 400	1 855 000	569 400		22 600					974 649,98	974 649,98	969 347,39	706 862,92	262 484,47		5 302,59					39,8%		
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000							29 988,00	29 988,00	29 988,00		29 988,00							100,0%		
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	430 395	430 395	422 195	313 500	108 695		8 200					196 598,65	196 598,65	194 499,75	143 152,72	51 347,03		2 098,90					45,7%		
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000							19 554,03	19 554,03	19 554,03		19 554,03							65,2%		
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 688 323	1 688 323	1 675 823	1 301 000	374 823		12 500					828 838,95	828 838,95	822 809,85	642 874,46	179 935,39		6 029,10					49,1%		
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	300 000	300 000	3 000		3 000	297 000						156 810,21	156 810,21	555,75		555,75	156 254,46						52,3%		
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000	125 000	29 646		29 646		95 354					49 418,87	49 418,87	9 818,58		9 818,58		39 600,29					39,5%		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 779 995	7 499 995	7 243 845	4 613 000	2 630 845	160 000	28 400			67 750	280 000	3 438 759,83	3 438 759,83	3 349 781,18	2 176 652,96	1 173 128,22	78 624,00	10 354,65					44,2%		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 094 495	4 094 495	4 069 495	2 432 000	1 637 495		25 000					1 817 489,96	1 817 489,96	1 807 685,72	1 041 618,36	766 067,36		9 804,24					44,4%		
		Domy Dziennego Pobytu	2 422 750	2 422 750	2 419 350	1 426 000	993 350		3 400					1 171 805,87	1 171 805,87	1 171 255,46	764 194,60	407 060,86		550,41					48,4%		
		Przebudowa lokalu przy ul. Rudzkiego 2/2 na ośrodek opieki i wsparcia dla osób starszych	280 000										280 000														
		Remont dachu w Domu Dziennego Pobytu Ziota Jesień	67 750	67 750								67 750															
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	755 000	755 000	755 000	755 000								370 840,00	370 840,00	370 840,00	370 840,00								49,1%		
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekłe somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	160 000	160 000					160 000					78 624,00	78 624,00				78 624,00						49,1%		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 273 024	1 274 482	932 282	712 044	220 238	341 700	500				998 542	604 340,48	604 340,48	434 660,48	345 744,14	88 916,34	169 560,00	120,00					26,6%		
		Przystosowanie obiektu przy ul. Stoińskiego 8 w Opolu do obowiązującego standardu środowiskowych domów samopomocy do końca 2014 r. wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	90 000										90 000														

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2014 r. (16+25)	z tego:											stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe									
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	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	
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	77 032	77 032	77 032		77 032							22 751,76	22 751,76	22 751,76		22 751,76							29,5%		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	908 542										908 542														
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858 450	858 450	855 250	712 044	143 206	2 700	500					412 028,72	412 028,72	411 908,72	345 744,14	66 164,58		120,00					48,0%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	339 000	339 000				339 000						169 560,00	169 560,00				169 560,00						50,0%		
	85204	Rodziny zastępcze	3 094 940	3 094 940	568 040	476 640	91 400	544 000	1 982 900					1 386 548,40	1 386 548,40	217 138,88	191 957,99	25 180,89	234 162,64	935 246,88					44,8%		
		Wydatki bieżące	3 022 200	3 022 200	495 300	403 900	91 400	544 000	1 982 900					1 349 558,40	1 349 558,40	180 148,88	154 967,99	25 180,89	234 162,64	935 246,88					44,7%		
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 740	72 740	72 740	72 740								36 990,00	36 990,00	36 990,00	36 990,00								50,9%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400 630	400 630	379 000	343 700	35 300	21 630						193 291,02	193 291,02	193 291,02	176 312,84	16 978,18							48,2%		
		Wydatki bieżące	30	30				30																			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 600	400 600	379 000	343 700	35 300	21 600						193 291,02	193 291,02	193 291,02	176 312,84	16 978,18							48,3%		
	85206	Wspieranie rodziny	167 384	167 384	167 384	160 384	7 000							54 021,40	54 021,40	54 021,40	50 926,91	3 094,49							32,3%		
		Wydatki bieżące	96 000	96 000	96 000	89 000	7 000							22 711,40	22 711,40	22 711,40	19 616,91	3 094,49							23,7%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 384	71 384	71 384	71 384								31 310,00	31 310,00	31 310,00	31 310,00								43,9%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 947 000	12 947 000	882 160	818 960	63 200	160 000	11 904 840					6 803 118,93	6 803 118,93	361 983,16	342 154,13	19 829,03	54 146,99	6 386 988,78					52,5%		
		Wydatki bieżące	215 000	215 000	55 000		55 000	160 000						67 530,14	67 530,14	13 383,15		13 383,15	54 146,99						31,4%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	12 732 000	12 732 000	827 160	818 960	8 200		11 904 840					6 735 588,79	6 735 588,79	348 600,01	342 154,13	6 445,88		6 386 988,78					52,9%		
	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	147 650	147 650	147 000	147 000		650						82 463,07	82 463,07	82 313,67	82 313,67		149,40						55,9%		
		Wydatki bieżące	650	650				650						149,40	149,40				149,40						23,0%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000	96 000	96 000	96 000								59 493,27	59 493,27	59 493,27	59 493,27								62,0%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	51 000	51 000	51 000	51 000								22 820,40	22 820,40	22 820,40	22 820,40								44,7%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 803 685	6 803 685	4 904 600		4 904 600	114 200	1 363 200	421 685				3 670 808,93	3 670 808,93	2 222 767,05		2 222 767,05	89 982,11	950 554,14	407 505,63				54,0%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	5 664 000	5 664 000	4 904 600		4 904 600	102 200	657 200					2 644 966,53	2 644 966,53	2 222 767,05		2 222 767,05	83 977,14	338 222,34					46,7%		
		Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	421 685	421 685						421 685				407 505,63	407 505,63						407 505,63					96,6%	
		Wydatki bieżące	12 000	12 000				12 000						6 004,97	6 004,97				6 004,97						50,0%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706 000	706 000					706 000					612 331,80	612 331,80					612 331,80					86,7%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 289 996	2 289 996	784	784			2 289 212					1 198 402,32	1 198 402,32	746,90	746,90	0,00		1 197 655,42					52,3%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2014 r. (16+25)	z tego:											Wydatki majątkowe	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 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 uoifp	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 uoifp	obsługa długu	remonty					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000					2 250 000					1 160 310,37	1 160 310,37					1 160 310,37					51,6%			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 996	39 996	784	784			39 212					38 091,95	38 091,95	746,90	746,90	0,00		37 345,05					95,2%			
	85216	Zasiłki stałe	945 000	945 000				20 000	925 000					692 461,84	692 461,84				10 054,60	682 407,24					73,3%			
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				20 000						10 054,60	10 054,60				10 054,60						50,3%			
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	925 000	925 000					925 000					682 407,24	682 407,24					682 407,24					73,8%			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	585 000	585 000	585 000	560 000	25 000							303 823,44	303 823,44	303 823,44	290 201,81	13 621,63							51,9%			
		Wydatki bieżące	585 000	585 000	585 000	560 000	25 000							303 823,44	303 823,44	303 823,44	290 201,81	13 621,63							51,9%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 818 681	7 068 681	7 041 181	5 831 703	1 209 478		27 500				4 750 000	3 564 826,22	3 564 826,22	3 562 046,22	3 003 105,02	558 941,20		2 780,00					30,2%			
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	4 000	4 000		4 000																					
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 257 568	1 257 568	1 252 568	830 000	422 568		5 000					626 465,58	626 465,58	624 285,58	409 657,08	214 628,50		2 180,00					49,8%			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 250	33 250	33 250		33 250																					
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 617 863	4 617 863	4 595 363	3 845 703	749 660		22 500					2 360 360,64	2 360 360,64	2 359 760,64	2 015 447,94	344 312,70		600,00					51,1%			
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	4 750 000									4 750 000																
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 156 000	1 156 000	1 156 000	1 156 000								578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00								50,0%			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	662 077	662 077	661 477	591 437	70 040		600					303 175,93	303 175,93	303 175,93	278 666,92	24 509,01							45,8%			
		Wydatki bieżące	662 077	662 077	661 477	591 437	70 040		600					303 175,93	303 175,93	303 175,93	278 666,92	24 509,01							45,8%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 738 527	1 738 527	1 800		1 800	1 736 727						869 726,67	869 726,67				869 726,67						50,0%			
		Wydatki bieżące	1 503 527	1 503 527	1 800		1 800	1 501 727						755 726,67	755 726,67				755 726,67						50,3%			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 000	235 000				235 000						114 000,00	114 000,00				114 000,00						48,5%			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 009	1 009				1 009																				
		Wydatki bieżące	1 009	1 009				1 009																				
	85295	Pozostała działalność	5 222 248	5 142 248	3 946 687	2 754 657	1 192 030	162 590	1 032 971				80 000	2 396 834,43	2 396 834,43	1 888 085,30	1 356 788,36	531 296,94	49 593,34	459 155,79					45,9%			
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	42 700	42 700	42 700		42 700							31 712,34	31 712,34	31 712,34		31 712,34							74,3%			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000							18 165,47	18 165,47	18 165,47		18 165,47							60,6%			
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 770 000	2 770 000	2 767 000	2 196 000	571 000		3 000					1 372 915,24	1 372 915,24	1 372 165,24	1 099 543,66	272 621,58		750,00					49,6%			
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	30 000	30 000	27 500		27 500		2 500					15 777,50	15 777,50	14 472,50		14 472,50		1 305,00					52,6%			
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	918 320	918 320	917 920	416 320	501 600		400					396 632,39	396 632,39	396 334,24	211 471,67	184 862,57		298,15					43,2%			
		Prace społecznie użyteczne	81 000	81 000	9 000		9 000		72 000					22 718,16	22 718,16	5 358,16		5 358,16		17 360,00					28,0%			
		Punkt Konsultacyjny	79 000	79 000	79 000	74 000	5 000							41 019,01	41 019,01	41 019,01	39 376,03	1 642,98							51,9%			
		Roboty publiczne	44 000	44 000	44 000	39 000	5 000							2 461,34	2 461,34	2 461,34		2 461,34							5,6%			
		Wydatki bieżące	9 520	9 520	230		230	9 290						7 556,02	7 556,02				7 556,02						79,4%			
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730 860	730 860				153 300	577 560					274 679,96	274 679,96				42 037,32	232 642,64					37,6%			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 848	406 848	29 337	29 337			377 511					213 197,00	213 197,00	6 397,00	6 397,00			206 800,00					52,4%			
		Wykonanie modernizacji sieci hydrantowej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	80 000										80 000															

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2014 r. (16+25)	z tego:										Wydatki wykonane ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									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 uoip	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 uoip	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 093 099	19 743 099	12 814 879	10 658 230	2 156 649	4 051 228	34 902	2 442 090		400 000	350 000	8 459 299,74	8 456 839,74	5 592 242,32	4 606 015,54	986 226,78	1 905 760,00	30 385,86	928 451,56			2 460,00	42,1%	0,7%	
	85305	Żłobki	11 303 513	10 953 513	6 724 913	5 207 000	1 517 913	3 828 600				400 000	350 000	5 032 511,84	5 030 051,84	3 243 201,84	2 552 749,28	690 452,56	1 786 850,00					2 460,00	44,5%	0,7%	
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	3 828 600	3 828 600				3 828 600						1 786 850,00	1 786 850,00				1 786 850,00						46,7%		
		Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 9 wraz z wymianą instalacji	400 000	400 000								400 000															
		Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki - etap I - wymiana stolarki okiennej	350 000										350 000	2 460,00										2 460,00	0,7%	0,7%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 683 597	1 683 597	1 683 597	1 230 000	453 597							777 939,24	777 939,24	777 939,24	584 886,14	193 053,10							46,2%		
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	868 661	868 661	868 661	680 000	188 661							409 112,83	409 112,83	409 112,83	327 287,50	81 825,33							47,1%		
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	951 087	951 087	951 087	734 000	217 087							472 121,28	472 121,28	472 121,28	369 435,87	102 685,41							49,6%		
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 867 853	1 867 853	1 867 853	1 523 000	344 853							922 396,10	922 396,10	922 396,10	763 165,96	159 230,14							49,4%		
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 353 715	1 353 715	1 353 715	1 040 000	313 715							661 632,39	661 632,39	661 632,39	507 973,81	153 658,58							48,9%		
	85307	Dzienni opiekunowie	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 470 000	30 000							131 631,88	131 631,88	131 631,88	123 231,88	8 400,00							8,8%		
		Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 470 000	30 000							131 631,88	131 631,88	131 631,88	123 231,88	8 400,00							8,8%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 828	60 828				60 828						24 660,00	24 660,00				24 660,00						40,5%		
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	60 828	60 828				60 828						24 660,00	24 660,00				24 660,00						40,5%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 100	244 100	244 100	207 100	37 000							97 995,60	97 995,60	97 995,60	78 005,60	19 990,00							40,1%		
		Wydatki bieżące	138 100	138 100	138 100	113 100	25 000							35 717,60	35 717,60	35 717,60	27 727,60	7 990,00							25,9%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	106 000	106 000	94 000	12 000							62 278,00	62 278,00	62 278,00	50 278,00	12 000,00							58,8%		
	85322	Fundusz Pracy	150 000	150 000	150 000	137 800	12 200							72 888,74	72 888,74	72 888,74	67 893,34	4 995,40							48,6%		
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	137 800	12 200							72 888,74	72 888,74	72 888,74	67 893,34	4 995,40							48,6%		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 036	15 036	15 036	12 000	3 036																				
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	15 036	15 036	15 036	12 000	3 036																				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 418 720	6 418 720	3 971 630	3 624 330	347 300		5 000	2 442 090				2 906 004,49	2 906 004,49	1 977 068,76	1 784 135,44	192 933,32		484,17	928 451,56				45,3%		
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	3 976 630	3 976 630	3 971 630	3 624 330	347 300		5 000					1 977 552,93	1 977 552,93	1 977 068,76	1 784 135,44	192 933,32		484,17					49,7%		
		Realizacja projektu pn. „Budujemy swoją przyszłość”	1 089 233	1 089 233						1 089 233				534 915,97	534 915,97						534 915,97					49,1%	
		Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	16 751	16 751						16 751				12 015,24	12 015,24						12 015,24					71,7%	
		Realizacja projektu pn. „Kadry dojrzałe do zmian”	252 085	252 085						252 085				26 952,49	26 952,49						26 952,49					10,7%	
		Realizacja projektu pn. "PO KŁucz do biznesu 2 I"	54 633	54 633						54 633				47 982,57	47 982,57						47 982,57					87,8%	
		Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"	1 000 392	1 000 392						1 000 392				293 294,00	293 294,00						293 294,00					29,3%	
		Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	28 996	28 996						28 996				13 291,29	13 291,29						13 291,29					45,8%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	29 902	29 902					29 902					29 901,69	29 901,69					29 901,69						100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 902	29 902					29 902					29 901,69	29 901,69					29 901,69						100,0%	
	85395	Pozostała działalność	371 000	371 000	209 200		209 200	161 800						163 705,50	163 705,50	69 455,50		69 455,50	94 250,00							44,1%	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	188 000	188 000	188 000		188 000							69 025,00	69 025,00	69 025,00		69 025,00								36,7%	
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	18 500	18 500				18 500						18 500,00	18 500,00				18 500,00							100,0%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	87 500	87 500				87 500						62 000,00	62 000,00				62 000,00							70,9%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	52 000	52 000	14 200		14 200	37 800						13 750,00	13 750,00				13 750,00							26,4%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000	18 000				18 000																			
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000							430,50	430,50	430,50		430,50								6,2%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 965 747	18 941 147	17 147 613	14 195 575	2 952 038	700 000	1 093 534				24 600	9 486 499,36	9 462 022,36	8 608 926,25	7 061 392,95	1 547 533,30	92 985,64	760 110,47				24 477,00	50,0%	99,5%	
	85401	Świetlice szkolne	5 064 925	5 064 925	5 058 125	4 596 225	461 900		6 800					2 594 629,26	2 594 629,26	2 592 897,56	2 323 276,05	269 621,51		1 731,70					51,2%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	340 500	340 500	339 900	307 900	32 000		600					164 924,13	164 924,13	164 924,13	146 141,98	18 782,15								48,4%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pl. 2014 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 10	94 150	94 150	94 150	88 150	6 000							48 619,46	48 619,46	48 619,46	44 569,46	4 050,00							51,6%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	322 200	322 200	322 200	291 700	30 500							164 192,83	164 192,83	164 192,83	149 818,13	14 374,70							51,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	390 700	390 700	390 000	372 500	17 500		700					199 065,88	199 065,88	199 065,88	185 940,90	13 124,98							51,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	393 200	393 200	392 900	350 600	42 300		300					182 015,12	182 015,12	181 715,12	163 170,89	18 544,23		300,00					46,3%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	407 800	407 800	407 100	379 200	27 900		700					200 249,65	200 249,65	200 249,65	182 677,69	17 571,96							49,1%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	368 400	368 400	367 800	349 500	18 300		600					200 700,34	200 700,34	200 100,34	186 375,34	13 725,00		600,00					54,5%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	404 680	404 680	404 080	377 480	26 600		600					195 795,86	195 795,86	195 195,86	180 090,88	15 104,98		600,00					48,4%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	271 900	271 900	271 400	255 900	15 500		500					139 237,35	139 237,35	139 237,35	129 712,35	9 525,00							51,2%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	73 500	73 500	73 500	66 100	7 400							37 426,21	37 426,21	37 426,21	33 458,20	3 968,01							50,9%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	89 100	89 100	88 900	80 500	8 400		200					57 161,98	57 161,98	57 161,98	53 340,30	3 821,68							64,2%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	251 700	251 700	251 300	226 200	25 100		400					130 374,29	130 374,29	130 374,29	115 566,29	14 808,00							51,8%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	40 200	40 200	40 100	37 600	2 500		100					19 691,87	19 691,87	19 691,87	17 816,87	1 875,00							49,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	146 600	146 600	146 200	130 600	15 600		400					74 413,84	74 413,84	74 182,14	65 005,22	9 176,92		231,70					50,8%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	229 900	229 900	229 500	209 200	20 300		400					121 923,05	121 923,05	121 923,05	108 672,05	13 251,00							53,0%		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	103 300	103 300	103 100	93 000	10 100		200					52 761,28	52 761,28	52 761,28	46 813,43	5 947,85							51,1%		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	195 200	195 200	195 000	150 900	44 100		200					106 036,22	106 036,22	106 036,22	84 920,46	21 115,76							54,3%		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	558 995	558 995	558 295	483 595	74 700		700					290 742,27	290 742,27	290 742,27	245 245,36	45 496,91							52,0%		
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	382 900	382 900	382 700	345 600	37 100		200					209 297,63	209 297,63	209 297,63	183 940,25	25 357,38							54,7%		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 913 435	2 913 435	2 851 135	2 580 485	270 650	50 000	12 300					1 528 873,65	1 528 873,65	1 507 258,94	1 347 895,81	159 363,13	14 038,72	7 575,99					52,5%		
		Miejska Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	2 863 435	2 863 435	2 851 135	2 580 485	270 650		12 300					1 514 834,93	1 514 834,93	1 507 258,94	1 347 895,81	159 363,13		7 575,99					52,9%		
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja	50 000	50 000				50 000						14 038,72	14 038,72				14 038,72						28,1%		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 577 248	6 552 648	6 526 448	5 076 720	1 449 728		26 200				24 600	3 394 632,59	3 370 155,59	3 351 453,20	2 559 466,16	791 987,04		18 702,39				24 477,00	51,6%	99,5%	
		MDK - zakup i montaż systemu klimatyzacji w sali widowiskowej Filii nr 3	24 600										24 600	24 477,00									24 477,00	99,5%	99,5%		
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 284 527	1 284 527	1 281 927	1 126 299	155 628		2 600					660 706,31	660 706,31	660 082,32	563 963,98	96 118,34		623,99					51,4%		
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 028 521	5 028 521	5 008 921	3 931 621	1 077 300		19 600					2 633 640,16	2 633 640,16	2 619 561,76	1 981 827,78	637 733,98		14 078,40					52,4%		
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - Ognisko Plastyczne	239 600	239 600	235 600	18 800	216 800		4 000					75 809,12	75 809,12	71 809,12	13 674,40	58 134,72		4 000,00					31,6%		
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 473 000	2 473 000	1 818 800	1 615 000	203 800	650 000	4 200					1 025 800,32	1 025 800,32	946 133,41	781 878,64	164 254,77	78 946,92	719,99					41,5%		
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	650 000	650 000				650 000						78 946,92	78 946,92				78 946,92						12,1%		
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursy	480 200	480 200	477 200	455 800	21 400		3 000					234 482,77	234 482,77	233 762,78	217 712,78	16 050,00		719,99					48,8%		
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 342 800	1 342 800	1 341 600	1 159 200	182 400		1 200					712 370,63	712 370,63	712 370,63	564 165,86	148 204,77							53,1%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	440 000	440 000	440 000	62 040	377 960							64 690,06	64 690,06	64 690,06	1 020,00	63 670,06							14,7%		
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	440 000	440 000	440 000	62 040	377 960							64 690,06	64 690,06	64 690,06	1 020,00	63 670,06							14,7%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 043 734	1 043 734					1 043 734					731 230,40	731 230,40					731 230,40						70,1%	
		Pomoc materialna dla uczniów	800 000	800 000					800 000					487 496,40	487 496,40					487 496,40						60,9%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	243 734	243 734					243 734					243 734,00	243 734,00					243 734,00						100,0%	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 700	105 700	105 400	101 400	4 000		300					51 006,29	51 006,29	50 856,29	47 856,29	3 000,00		150,00					48,3%		
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	105 700	105 700	105 400	101 400	4 000		300					51 006,29	51 006,29	50 856,29	47 856,29	3 000,00		150,00					48,3%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2014 r. (16+25)	z tego:											stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									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 majątkowe	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	52 000	52 000		52 000							10 107,79	10 107,79	10 107,79		10 107,79							19,4%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	52 000	52 000	52 000		52 000							10 107,79	10 107,79	10 107,79		10 107,79							19,4%	
	85495	Pozostała działalność	295 705	295 705	295 705	163 705	132 000							85 529,00	85 529,00	85 529,00		85 529,00							28,9%	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	102 000	102 000	102 000		102 000							85 529,00	85 529,00	85 529,00		85 529,00							83,9%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	163 705	163 705	163 705	163 705																				
		Organizacja zajęć dydaktycznych w zakresie ruchu drogowego	30 000	30 000	30 000		30 000																			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 850 830	46 677 930	46 609 030	4 836 650	41 772 380	50 000	18 900				8 172 900	18 686 763,83	17 915 244,69	17 869 433,79	2 479 492,14	15 389 941,65	39 000,00	6 810,90				771 519,14	34,1%	9,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000						150 000	894 402,25	894 402,25	894 402,25		894 402,25							54,2%	
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000							894 402,25	894 402,25	894 402,25		894 402,25							59,6%	
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dalekiej	150 000										150 000													
	90002	Gospodarka odpadami	22 921 000	22 921 000	22 921 000	1 040 000	21 881 000							8 374 970,51	8 374 970,51	8 374 970,51	534 088,83	7 840 881,68							36,5%	
		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 i odpady wielkogabarytowe	7 749 500	7 749 500	7 749 500		7 749 500							3 228 779,39	3 228 779,39	3 228 779,39		3 228 779,39							41,7%	
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	32 000	32 000	32 000		32 000																			
		Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	822 800	822 800	822 800		822 800							299 200,00	299 200,00	299 200,00		299 200,00							36,4%	
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 867 500	11 867 500	11 867 500		11 867 500							3 824 707,52	3 824 707,52	3 824 707,52		3 824 707,52							32,2%	
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	150 000	150 000	150 000		150 000																			
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	164 000	164 000	164 000		164 000							38 795,37	38 795,37	38 795,37		38 795,37							23,7%	
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	75 000	75 000	75 000		75 000							17 588,84	17 588,84	17 588,84		17 588,84							23,5%	
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 060 200	2 060 200	2 060 200	1 040 000	1 020 200							965 899,39	965 899,39	965 899,39	534 088,83	431 810,56							46,9%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 573 700	6 573 700	6 573 700		6 573 700							2 257 428,21	2 257 428,21	2 257 428,21		2 257 428,21							34,3%	
		Poprawa estetyki dzielnicy Groszowice poprzez ustawienie koszy na śmieci	3 700	3 700	3 700		3 700																			
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 570 000	6 570 000	6 570 000		6 570 000							2 257 428,21	2 257 428,21	2 257 428,21		2 257 428,21							34,4%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 175 630	3 175 630	3 175 630		3 175 630							921 032,71	921 032,71	921 032,71		921 032,71							29,0%	
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	425 000	425 000	425 000		425 000							106 808,60	106 808,60	106 808,60		106 808,60							25,1%	
		Interwencyjne sprzątanie terenów gminy Opole nie posiadających zarządcy oraz utrzymanie zieleni na tych terenach	180 000	180 000	180 000		180 000							120 423,61	120 423,61	120 423,61		120 423,61							66,9%	
		Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu	30 630	30 630	30 630		30 630							30 630,00	30 630,00	30 630,00		30 630,00							100,0%	
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	2 540 000	2 540 000	2 540 000		2 540 000							663 170,50	663 170,50	663 170,50		663 170,50							26,1%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000	50 000	50 000		50 000						450 000	86 615,18										86 615,18	17,3%	19,2%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2014 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	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 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 uoip			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 uoip	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	
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola	300 000										300 000	86 615,18										86 615,18	28,9%	28,9%	
		Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola	150 000										150 000														
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	30 000	30 000	30 000		30 000																				
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	20 000	20 000	20 000		20 000																				
	90013	Schroniska dla zwierząt	550 000	550 000	543 600	246 000	297 600		6 400					229 569,13	229 569,13	225 211,99	106 025,48	119 186,51		4 357,14						41,7%	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	500 000	500 000	493 600	246 000	247 600		6 400					195 361,13	195 361,13	191 003,99	106 025,48	84 978,51		4 357,14						39,1%	
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	50 000	50 000	50 000		50 000							34 208,00	34 208,00	34 208,00		34 208,00								68,4%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 239 400	5 650 000	5 650 000		5 650 000						589 400	2 538 391,42	2 527 447,46	2 527 447,46		2 527 447,46						10 943,96	40,7%	1,9%	
		Budowa oświetlenia ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej	211 000										211 000														
		Doświetlenie ul. Jana i Jaronia	15 000										15 000														
		Doświetlenie ul. Oświęcimskiej od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej	78 700										78 700														
		Doświetlenie ulic	200 000										200 000	10 943,96										10 943,96	5,5%	5,5%	
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 650 000	5 650 000	5 650 000		5 650 000							2 527 447,46	2 527 447,46	2 527 447,46		2 527 447,46								44,7%	
		Wykonanie oświetlenia ul. Wyspiańskiego w Grudziach	54 700										54 700														
		Zakup i montaż latarni na terenie rekreacyjnym nad stawem za kościołem w NWK wraz z wykonaniem dokumentacji	30 000										30 000														
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 740 000	4 740 000	4 727 500	3 411 150	1 316 350		12 500					2 379 093,11	2 379 093,11	2 376 639,35	1 792 510,14	584 129,21		2 453,76					50,2%		
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 740 000	4 740 000	4 727 500	3 411 150	1 316 350		12 500					2 379 093,11	2 379 093,11	2 376 639,35	1 792 510,14	584 129,21		2 453,76					50,2%		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	20 000		20 000																				
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	20 000	20 000	20 000		20 000																				
	90095	Pozostała działalność	8 481 100	1 497 600	1 447 600	139 500	1 308 100	50 000					6 983 500	1 005 261,31	331 301,31	292 301,31	46 867,69	245 433,62	39 000,00					673 960,00	11,9%	9,7%	
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry w km 149+210	9 000	9 000	9 000		9 000							3 690,00	3 690,00	3 690,00		3 690,00							41,0%		
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	50 000	50 000	50 000		50 000							7,20	7,20	7,20		7,20							0,0%		
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	15 000	15 000	15 000		15 000							1 414,50	1 414,50	1 414,50		1 414,50							9,4%		
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000										50 000														
		Inwentaryzacja, przegląd zasiedlenia i konserwacja budek łęgowych na terenie miasta Opola	15 000	15 000	15 000		15 000																				
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	60 000	60 000	60 000		60 000							24 400,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00							40,7%		
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	3 000	3 000	3 000		3 000							434,90	434,90	434,90		434,90							14,5%		
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	10 000	10 000	10 000	9 200	800																				
		Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	30 000	30 000	30 000	1 800	28 200							9 844,20	9 844,20	9 844,20		9 844,20							32,8%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2014 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	
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000		6 000							3 739,47	3 739,47	3 739,47		3 739,47							62,3%		
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	600 000										600 000	600 000,00										600 000,00	100,0%		
		Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	200 000										200 000														
		Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego portu w dzielnicy Metalchem	150 000										150 000														
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2 200 000										2 200 000	63 960,00										63 960,00	2,9%	2,9%	
		Przebudowa Małego Rynku	3 500 000										3 500 000	10 000,00										10 000,00	0,3%	0,3%	
		Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola - zakup, montaż urządzeń oraz postawienie portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego	200 000										200 000														
		Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”	200 000	200 000	200 000		200 000																				
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	128 000	128 000	78 000		78 000	50 000						53 645,89	53 645,89	14 645,89		14 645,89	39 000,00						41,9%		
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	120 000	120 000	120 000		120 000							7 087,50	7 087,50	7 087,50		7 087,50							5,9%		
		Remonty kanalizacji deszczowej	182 040	182 040	182 040		182 040																				
		Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola za lata 2012-2013 wraz z jego aktualizacją	8 000	8 000	8 000		8 000																				
		Usługi weterynaryjne	20 000	20 000	20 000		20 000							5 706,00	5 706,00	5 706,00		5 706,00							28,5%		
		Usunięcie zadrzewień rosnących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry	47 960	47 960	47 960		47 960							9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00							19,8%		
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	120 000	120 000	120 000		120 000							53 153,67	53 153,67	53 153,67		53 153,67							44,3%		
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	12 000	12 000	12 000		12 000							6 112,24	6 112,24	6 112,24		6 112,24							50,9%		
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	80 500	80 500	80 500		80 500							21 787,73	21 787,73	21 787,73		21 787,73							27,1%		
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	135 000	135 000	135 000	128 500	6 500							50 242,69	50 242,69	50 242,69	46 867,69	3 375,00							37,2%		
		Utrzymanie, konserwacja i gospodarowanie wodami i urządzeniami melioracji wodnych na Wyspie Bołko	35 000	35 000	35 000		35 000																				
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	46 100	46 100	46 100		46 100							9 401,29	9 401,29	9 401,29		9 401,29							20,4%		
		Utrzymanie szaleńców	165 000	165 000	165 000		165 000							71 134,03	71 134,03	71 134,03		71 134,03							43,1%		
		Zagospodarowanie placu przy OSP Bierkowice - piłkochwyty, oświetlenie, ogrodzenie - etap III	83 500										83 500														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 863 779	17 175 004	549 800	43 700	506 100	16 549 704	75 500				17 688 775	12 029 351,55	8 796 922,64	155 154,50	2 600,00	152 554,50	8 615 248,14	26 520,00				3 232 428,91	34,5%	18,3%	
	92106	Teatry	10 555 784	4 535 784				4 535 784					6 020 000	4 921 765,68	2 195 000,00				2 195 000,00					2 726 765,68	46,6%	45,3%	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 305 000	4 305 000				4 305 000						2 157 000,00	2 157 000,00				2 157 000,00						50,1%		
		Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	6 020 000										6 020 000	2 726 765,68										2 726 765,68	45,3%	45,3%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2014 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
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"	230 784	230 784				230 784						38 000,00	38 000,00				38 000,00						16,5%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 497 920	3 397 920				3 397 920					100 000	2 267 920,00	2 267 920,00				2 267 920,00						64,8%	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 397 920	3 397 920				3 397 920						2 267 920,00	2 267 920,00				2 267 920,00						66,7%	
		Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - opracowanie dokumentacji technicznej	100 000										100 000													
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 076 564	2 023 000				2 023 000					53 564	1 012 612,40	965 000,00				965 000,00					47 612,40	48,8%	88,9%
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 023 000	2 023 000				2 023 000						965 000,00	965 000,00				965 000,00						47,7%	
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	53 564										53 564	47 612,40										47 612,40	88,9%	88,9%
	92116	Biblioteki	5 418 000	3 852 000				3 852 000					1 566 000	1 934 300,00	1 934 300,00				1 934 300,00						35,7%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 852 000	3 852 000				3 852 000						1 934 300,00	1 934 300,00				1 934 300,00						50,2%	
		Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu	1 566 000										1 566 000													
	92118	Muzea	11 510 350	1 921 000				1 921 000					9 589 350	1 369 190,82	931 000,00				931 000,00					438 190,82	11,9%	4,6%
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	9 150 000										9 150 000	84 000,00										84 000,00	0,9%	0,9%
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 921 000	1 921 000				1 921 000						931 000,00	931 000,00				931 000,00						48,5%	
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	439 350										439 350	354 190,82										354 190,82	80,6%	80,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 000	485 000	123 000	43 700	79 300	360 000	2 000				340 000	28 203,10	28 203,10	28 203,10	2 600,00	25 603,10							3,4%	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	360 000	360 000				360 000																		
		Odtworzenie łochów wieży Zamku Górnego i adaptacja schronu na cele turystyczne	200 000										200 000													
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000	50 000	50 000		50 000							8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00							17,0%	
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	73 000	43 700	29 300		2 000					19 703,10	19 703,10	19 703,10	2 600,00	17 103,10							26,3%	
		Zagospodarowanie terenu przed wieżą Zamku Górnego wraz z ul. Opolczyka	140 000										140 000													
	92195	Pozostała działalność	980 161	960 300	426 800		426 800	460 000	73 500				19 861	495 359,55	475 499,54	126 951,40		126 951,40	322 028,14	26 520,00				19 860,01	50,5%	100,0%
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu - rozliczenie projektu	25 161	5 300	5 300		5 300						19 861	24 921,01	5 061,00	5 061,00		5 061,00						19 860,01	99,0%	
		Wydatki bieżące	955 000	955 000	421 500		421 500	460 000	73 500					470 438,54	470 438,54	121 890,40		121 890,40	322 028,14	26 520,00					49,3%	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 848 539	8 159 302	8 088 102	4 730 000	3 358 102		71 200				1 689 237	3 941 760,56	3 830 652,56	3 776 510,43	2 130 548,46	1 645 961,97		54 142,13				111 108,00	40,0%	6,6%
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	60 000	60 000	60 000		60 000																			
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000		60 000																			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 788 539	8 099 302	8 028 102	4 730 000	3 298 102		71 200				1 689 237	3 941 760,56	3 830 652,56	3 776 510,43	2 130 548,46	1 645 961,97		54 142,13				111 108,00	40,3%	6,6%
		Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)	821 664										821 664													
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	8 099 302	8 099 302	8 028 102	4 730 000	3 298 102		71 200					3 830 652,56	3 830 652,56	3 776 510,43	2 130 548,46	1 645 961,97		54 142,13					47,3%	
		Przebudowa instalacji wod-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej	512 000										512 000													
		Przebudowa połaci dachowej w budynku administracyjnym wraz z aktualizacją kosztorysu i specyfikacji	250 000										250 000	5 535,00										5 535,00	2,2%	2,2%
		Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego	105 573										105 573	105 573,00										105 573,00	100,0%	
926		Kultura fizyczna	28 603 792	18 398 300	14 633 600	7 095 322	7 538 278	3 205 000	455 700			104 000	10 205 492	10 463 938,88	9 303 143,82	6 684 467,78	3 388 020,81	3 296 446,97	2 338 560,00	177 298,49			102 817,55	1 160 795,06	36,6%	11,4%
	92601	Obiekty sportowe	10 139 992										10 139 992	1 111 240,82										1 111 240,82	11,0%	11,0%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2014 r. (16+25)	z tego:											Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe		wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		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				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		
		Modernizacja plaż przybasenowych, instalacji wentylacji oraz okładzin ceramicznych na terenie Krytej Pływalni "Akwarium" - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją	880 000										880 000	30 135,00										30 135,00	3,4%	3,4%		
		Przebudowa boiska znajdującego się na dz. 38/2 ob. Grotowice przy ul. Złotej	83 000										83 000															
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092										47 092															
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okraglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	7 000 000										7 000 000	222 766,50										222 766,50	3,2%	3,2%		
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych przylegających do osiedla Dambonia - opracowanie dokumentacji	70 000										70 000															
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Gminnej	100 000										100 000															
		Rozbudowa skate-spotu na działce nr 30 km 84 obręb NWK	20 000										20 000	20 000,00										20 000,00	100,0%			
		Sztuczne Lodowisko - zakup maszyny do odśnieżania tafli lodowej	615 000										615 000															
		Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Oleskiej w Opolu	60 000										60 000	59 655,00										59 655,00	99,4%	99,4%		
		Wykonanie dokumentacji technicznej niezależnego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z realizacją praktyczną dla obiektu krytej pływalni "Wodna Nuta" w Opolu przy ul. Prószkowskiej	300 000										300 000															
		Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska przy ul. Żytnej	18 000										18 000															
		Zakup i montaż systemu służącego do identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej, kontroli przebywania w miejscu i czasie trwania meczu, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji	50 000										50 000	48 196,32										48 196,32	96,4%	96,4%		
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	896 900										896 900	730 488,00										730 488,00	81,4%	81,4%		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 703 800	14 638 300	14 522 600	7 094 600	7 428 000		115 700				65 500	6 746 797,62	6 697 243,38	6 640 048,79	3 387 804,21	3 252 244,58		57 194,59				49 554,24	45,9%	75,7%		
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	14 638 300	14 638 300	14 522 600	7 094 600	7 428 000		115 700					6 697 243,38	6 697 243,38	6 640 048,79	3 387 804,21	3 252 244,58		57 194,59					45,8%			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup samochodu	60 000										60 000	49 554,24										49 554,24	82,6%	82,6%		
		Zakupy inwestycyjne	5 500										5 500															
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000				650 000						574 000,00	574 000,00				574 000,00						88,3%			
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000	650 000				650 000						574 000,00	574 000,00				574 000,00						88,3%			
	92695	Pozostała działalność	3 110 000	3 110 000	111 000	722	110 278	2 555 000	340 000			104 000		2 031 900,44	2 031 900,44	44 418,99	216,60	44 202,39	1 764 560,00	120 103,90			102 817,55		65,3%			
		Remonty obiektów sportowych	104 000	104 000								104 000		102 817,55	102 817,55								102 817,55		98,9%			
		Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	190 722	190 722	722	722			190 000					73 809,50	73 809,50	216,60	216,60	0,00		73 592,90					38,7%			
		Wydatki bieżące	2 815 278	2 815 278	110 278		110 278	2 555 000	150 000					1 855 273,39	1 855 273,39	44 202,39		44 202,39	1 764 560,00	46 511,00					65,9%			
		OGÓŁEM WYDATKI	665 417 982	556 777 787	460 699 233	273 784 191	186 915 042	52 786 289	23 781 030	8 184 905	9 101 080	2 225 250	108 640 195	283 272 432,07	260 616 603,80	215 300 829,05	135 616 083,04	79 684 746,01	26 519 774,81	12 878 897,74	3 296 299,77	2 452 459,24	168 343,19	22 655 828,27	42,6%	20,9%		

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

§	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I pół. 2014 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	80 512 287	29 775 510,52	37,0%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	43 000 000	15 000 000,00	34,9%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 932 377	14 467 879,09	111,9%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 579 910	307 631,43	1,3%
	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	30 630 398	15 779 843,51	51,5%
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 796 714	9 892 234,02	50,0%
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 833 684	3 887 609,49	44,0%

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2014 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
801		Oświata i wychowanie		4 853 623	2 426 811,48	4 853 623	1 328 251	2 409 028,04		49,6%
	80104	Przedszkola		4 833 751	2 416 875,48	4 833 751	1 328 251	2 399 092,04		49,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	4 833 751	2 416 875,48	4 833 751	1 328 251	2 399 092,04		49,6%
	80105	Przedszkola specjalne		19 872	9 936,00	19 872		9 936,00		50,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	19 872	9 936,00	19 872		9 936,00		50,0%
852		Pomoc społeczna		4 672 984	2 776 764,00	4 672 984	2 151 124	2 724 676,27	1 076 633,27	58,3%
	85202	Domy pomocy społecznej		915 000	449 464,00	915 000	755 000	449 464,00	370 840,00	49,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	915 000	449 464,00	915 000	755 000	449 464,00	370 840,00	49,1%
	85204	Rodziny zastępcze		72 740	36 990,00	72 740	72 740	36 990,00	36 990,00	50,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	72 740	36 990,00	72 740	72 740	36 990,00	36 990,00	50,9%
	85206	Wspieranie rodziny		71 384	31 310,00	71 384	71 384	31 310,00	31 310,00	43,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	71 384	31 310,00	71 384	71 384	31 310,00	31 310,00	43,9%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		96 000	61 000,00	96 000	96 000	59 493,27	59 493,27	62,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	96 000	61 000,00	96 000	96 000	59 493,27	59 493,27	62,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		706 000	618 000,00	706 000		612 331,80		86,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	706 000	618 000,00	706 000		612 331,80		86,7%

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2014 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
	85216	Zasiłki stałe		925 000	694 000,00	925 000		682 407,24		73,8%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	925 000	694 000,00	925 000		682 407,24		73,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 156 000	578 000,00	1 156 000	1 156 000	578 000,00	578 000,00	50,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	1 156 000	578 000,00	1 156 000	1 156 000	578 000,00	578 000,00	50,0%
	85295	Pozostała działalność		730 860	308 000,00	730 860		274 679,96		37,6%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	730 860	308 000,00	730 860		274 679,96		37,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		243 734	243 734,00	243 734		243 734,00		100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		243 734	243 734,00	243 734		243 734,00		100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	243 734	243 734,00	243 734		243 734,00		100,0%
		Ogółem		9 770 341	5 447 309,48	9 770 341	3 479 375	5 377 438,31	1 076 633,27	55,0%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2014 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		103 647	103 646,80	103 647		101 614,51		98,0%
	01095	Pozostała działalność		103 647	103 646,80	103 647		101 614,51		98,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	103 647	103 646,80	103 647		101 614,51		98,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa		181 000	80 000,00	181 000		75 856,49		41,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		181 000	80 000,00	181 000		75 856,49		41,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	181 000	80 000,00	181 000		75 856,49		41,9%
710		Działalność usługowa		438 329	218 255,00	438 329	378 000	217 541,94	198 342,26	49,6%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		33 000		33 000				
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	33 000		33 000				
	71015	Nadzór budowlany		405 329	218 255,00	405 329	378 000	217 541,94	198 342,26	53,7%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	405 329	218 255,00	405 329	378 000	217 541,94	198 342,26	53,7%
750		Administracja publiczna		1 414 499	724 140,68	1 414 499	1 412 149	724 140,68	722 492,51	51,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 398 999	710 004,00	1 398 999	1 398 999	710 004,00	710 004,00	50,8%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	1 102 806	551 403,00	1 102 806	1 102 806	551 403,00	551 403,00	50,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	296 193	158 601,00	296 193	296 193	158 601,00	158 601,00	53,5%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2014 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 500	14 136,68	15 500	13 150	14 136,68	12 488,51	91,2%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	15 500	14 136,68	15 500	13 150	14 136,68	12 488,51	91,2%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		201 585	187 871,81	201 585	85 510	165 722,49	51 780,66	82,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20 516	10 254,00	20 516	20 000	9 990,00	9 990,00	48,7%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	20 516	10 254,00	20 516	20 000	9 990,00	9 990,00	48,7%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		181 069	177 617,81	181 069	65 510	155 732,49	41 790,66	86,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	181 069	177 617,81	181 069	65 510	155 732,49	41 790,66	86,0%
752		Obrona narodowa		7 000	7 000,00	7 000		7 000,00		100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 000	7 000,00	7 000		7 000,00		100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	7 000	7 000,00	7 000		7 000,00		100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 982 000	7 660 329,00	12 982 000	10 662 488	6 826 395,31	5 478 876,82	52,6%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 917 000	7 660 329,00	12 917 000	10 662 488	6 826 395,31	5 478 876,82	52,8%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	12 917 000	7 660 329,00	12 917 000	10 662 488	6 826 395,31	5 478 876,82	52,8%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2014 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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		65 000		65 000				
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6410	65 000		65 000				
851		Ochrona zdrowia		6 723 240	3 394 267,28	6 723 240	6 720 000	3 379 918,10	3 379 643,60	50,3%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 720 000	3 391 510,00	6 720 000	6 720 000	3 379 643,60	3 379 643,60	50,3%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	6 720 000	3 391 510,00	6 720 000	6 720 000	3 379 643,60	3 379 643,60	50,3%
	85195	Pozostała działalność		3 240	2 757,28	3 240		274,50		8,5%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	3 240	2 757,28	3 240		274,50		8,5%
852		Pomoc społeczna		16 031 436	8 035 973,95	16 031 436	1 955 825	7 898 577,88	894 175,41	49,3%
	85203	Ośrodki wsparcia		2 165 992	629 221,00	2 165 992	712 044	581 588,72	345 744,14	26,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	1 197 450	629 221,00	1 197 450	712 044	581 588,72	345 744,14	48,6%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	6310	968 542		968 542				

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2014 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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		400 600	193 271,00	400 600	343 700	193 291,02	176 312,84	48,3%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	400 600	193 271,00	400 600	343 700	193 291,02	176 312,84	48,3%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 732 000	6 819 000,00	12 732 000	818 960	6 735 588,79	342 154,13	52,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	12 732 000	6 819 000,00	12 732 000	818 960	6 735 588,79	342 154,13	52,9%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		51 000	28 300,00	51 000	51 000	22 820,40	22 820,40	44,7%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	51 000	28 300,00	51 000	51 000	22 820,40	22 820,40	44,7%
	85215	Dotatki mieszkaniowe		39 996	38 091,95	39 996	784	38 091,95	746,90	95,2%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	39 996	38 091,95	39 996	784	38 091,95	746,90	95,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		235 000	114 000,00	235 000		114 000,00		48,5%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	235 000	114 000,00	235 000		114 000,00		48,5%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2014 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
	85295	Pozostała działalność		406 848	214 090,00	406 848	29 337	213 197,00	6 397,00	52,4%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	406 848	214 090,00	406 848	29 337	213 197,00	6 397,00	52,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		135 902	92 179,69	135 902	94 000	92 179,69	50 278,00	67,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		106 000	62 278,00	106 000	94 000	62 278,00	50 278,00	58,8%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	106 000	62 278,00	106 000	94 000	62 278,00	50 278,00	58,8%
	85334	Pomoc dla repatriantów		29 902	29 901,69	29 902		29 901,69		100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	29 902	29 901,69	29 902		29 901,69		100,0%
		Ogółem		38 218 638	20 503 664,21	38 218 638	21 307 972	19 488 947,09	10 775 589,26	51,0%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2014 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 000	3 000,00	6 000				
	71035	Cmentarze		6 000	3 000,00	6 000				
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	6 000	3 000,00	6 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 000	10 935,20	13 000	9 240	10 935,20	9 240,00	84,1%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000	10 935,20	13 000	9 240	10 935,20	9 240,00	84,1%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	13 000	10 935,20	13 000	9 240	10 935,20	9 240,00	84,1%
		Ogółem		19 000	13 935,20	19 000	9 240	10 935,20	9 240,00	57,6%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	Wykonanie wydatków za I pł. 2014 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		646 000	470 154,00	646 000	470 154,00	72,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		646 000	470 154,00	646 000	470 154,00	72,8%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	646 000	470 154,00	646 000	470 154,00	72,8%
710		Działalność usługowa		69 298	69 298,87	69 298	1 451,83	2,1%
	71095	Pozostała działalność		69 298	69 298,87	69 298	1 451,83	2,1%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2319	60 414	69 298,87	60 414	1 451,83	2,4%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6619	8 884		8 884		
801		Oświata i wychowanie		235 700	134 246,09	235 700	134 246,09	57,0%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		235 700	134 246,09	235 700	134 246,09	57,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	216 500	124 414,40	216 500	124 414,40	57,5%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	19 200	9 831,69	19 200	9 831,69	51,2%
852		Pomoc społeczna		506 000	252 437,84	506 000	252 437,84	49,9%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		261 500	106 550,72	261 500	106 550,72	40,7%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	261 500	106 550,72	261 500	106 550,72	40,7%
	85204	Rodziny zastępcze		229 500	140 167,12	229 500	140 167,12	61,1%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	229 500	140 167,12	229 500	140 167,12	61,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000	5 720,00	15 000	5 720,00	38,1%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	15 000	5 720,00	15 000	5 720,00	38,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 811 508	905 754,00	1 811 508	905 754,00	50,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna		11 508	5 754,00	11 508	5 754,00	50,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	11 508	5 754,00	11 508	5 754,00	50,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 800 000	900 000,00	1 800 000	900 000,00	50,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	1 800 000	900 000,00	1 800 000	900 000,00	50,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 000	27 139,28	53 000	19 637,77	37,1%
	90095	Pozostała działalność		53 000	27 139,28	53 000	19 637,77	37,1%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	53 000	27 139,28	53 000	19 637,77	37,1%
		Ogółem		3 321 506	1 859 030,08	3 321 506	1 783 681,53	53,7%

**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 2014 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015
- za I półrocze 2014 roku**

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I pł. 2014 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 000	2 458 670,00	82,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000 000	2 458 670,00	82,0%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000 000	2 458 670,00	82,0%

Wydatki:

a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I pł. 2014 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000		
		Program budowy placów zabaw	150 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	8 800,00	97,8%
	75416	Straż Miejska	9 000	8 800,00	97,8%
		Straż Miejska	9 000	8 800,00	97,8%
851		Ochrona zdrowia	1 069 750	592 323,88	55,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 069 750	592 323,88	55,4%
		Wydatki bieżące	439 750	234 323,88	53,3%
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	630 000	358 000,00	56,8%
852		Pomoc społeczna	666 250	341 143,42	51,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	49 542,03	82,6%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	30 000	29 988,00	100,0%
		Dom Dziecka	30 000	19 554,03	65,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	237 250	101 703,19	42,9%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	204 000	101 703,19	49,9%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 250		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 000	156 180,41	52,1%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000	156 180,41	52,1%
	85295	Pozostała działalność	69 000	33 717,79	48,9%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	69 000	33 717,79	48,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	6 737,19	44,9%
	85322	Fundusz Pracy	15 000	6 737,19	44,9%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	6 737,19	44,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000		
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	250 000		
926		Kultura fizyczna	650 000	574 000,00	88,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	574 000,00	88,3%
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	650 000	574 000,00	88,3%
		Ogółem	2 810 000	1 523 004,49	54,2%

Wydatki:

b) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I pł. 2014 r.	%
851			190 000	96 210,00	50,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	96 210,00	50,6%
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	190 000	96 210,00	50,6%
		Ogółem	190 000	96 210,00	50,6%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2014 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	39 868 788	19 631 914	20 236 874	11 851 162,62	4 885 609,17	6 965 553,45	29,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 276 730	926 416	1 350 314				
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III</i>	2 276 730	926 416	1 350 314				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 371 837	8 522 747	12 849 090	9 857 906,19	2 892 352,74	6 965 553,45	46,1%
		<i>Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	17 700 000	4 850 910	12 849 090	9 093 981,57	2 128 428,12	6 965 553,45	51,4%
		<i>Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej</i>	1 537 417	1 537 417					
		<i>Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	500 000	500 000		60 885,00	60 885,00		12,2%
		<i>Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	752 000	752 000		698 194,82	698 194,82		92,8%
		<i>Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji</i>	182 720	182 720					
		<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	80 000	80 000					
		<i>Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych na odcinku od ul. Jana Wawrzynka do granicy miasta Opola z wsią Winów</i>	140 000	140 000					
		<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych</i>	479 700	479 700		4 844,80	4 844,80		1,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 505 828	6 505 828		1 886 084,49	1 886 084,49		29,0%
		<i>Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I</i>	4 100 000	4 100 000		1 126 154,36	1 126 154,36		27,5%
		<i>Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni</i>	750 000	750 000		574 692,90	574 692,90		76,6%
		<i>Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia</i>	1 281 000	1 281 000		11 703,90	11 703,90		0,9%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2014 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu	279 828	279 828		173 533,33	173 533,33		62,0%
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową - opracowanie dokumentacji	95 000	95 000					
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000	55 000					
		Opracowanie dokumentacji budowy ul. W. Rutkiewicz wraz z budową oświetlenia i odwodnienia ulicy - etap I	55 000	55 000					
	60095	Pozostała działalność	9 659 393	3 621 923	6 037 470	107 171,94	107 171,94		1,1%
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	9 559 393	3 521 923	6 037 470	107 171,94	107 171,94		1,1%
		Budowa i zakup wiat przystankowych	100 000	100 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 365 000	2 365 000		288 399,02	288 399,02		12,2%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	465 000	465 000		127 012,26	127 012,26		27,3%
		Budowa mieszkań komunalnych	125 000	125 000		4 920,00	4 920,00		3,9%
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne	170 000	170 000		122 092,26	122 092,26		71,8%
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakup samochodu	70 000	70 000					
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania zasobem komunalnym	100 000	100 000					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000	150 000					
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000	1 600 000		161 386,76	161 386,76		10,1%
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 600 000	1 600 000		161 386,76	161 386,76		10,1%
	70095	Pozostała działalność	150 000	150 000					
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000	150 000					
710		Działalność usługowa	14 287 340	4 341 413	9 945 927	3 326 679,34	1 676 679,34	1 650 000,00	23,3%
	71020	Organizacja targów i wystaw	1 834 340	1 423 297	411 043	147 500,00	147 500,00		8,0%
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	1 822 040	1 410 997	411 043	147 500,00	147 500,00		8,1%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - montaż masztów flagowych	12 300	12 300					

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2014 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035	Cmentarze	3 000 000	500 000	2 500 000				
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa</i>	3 000 000	500 000	2 500 000				
	71095	Pozostała działalność	9 453 000	2 418 116	7 034 884	3 179 179,34	1 529 179,34	1 650 000,00	33,6%
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.</i>	1 000 000	1 000 000		500 000,00	500 000,00		50,0%
		<i>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"</i>	3 536 589	36 589	3 500 000	700 000,00		700 000,00	19,8%
		<i>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"</i>	3 423 028	23 028	3 400 000	950 000,00		950 000,00	27,8%
		<i>Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej</i>	140 000	5 116	134 884				
		<i>Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu</i>	1 353 383	1 353 383		1 029 179,34	1 029 179,34		76,0%
720		Informatyka	261 200		261 200				
	72095	Pozostała działalność	261 200		261 200				
		<i>Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"</i>	261 200		261 200				
750		Administracja publiczna	2 490 320	2 490 320		67 848,61	67 848,61		2,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000		14 201,90	14 201,90		56,8%
		<i>Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra"</i>	25 000	25 000		14 201,90	14 201,90		56,8%
	75095	Pozostała działalność	2 465 320	2 465 320		53 646,71	53 646,71		2,2%
		<i>Komputeryzacja Urzędu Miasta</i>	334 920	334 920		7 005,00	7 005,00		2,1%
		<i>Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek</i>	1 300 000	1 300 000					
		<i>Zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	208 000	208 000		46 641,71	46 641,71		22,4%
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"</i>	622 400	622 400					

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2014 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000	215 000	65 000	78 584,70	78 584,70		28,1%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000					
		<i>Zakup specjalistycznego urządzenia do badania masek i aparatów ochrony dróg oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych wraz z osprzętem</i>	35 000	35 000					
	75416	Straż gminna (miejska)	110 000	110 000		78 584,70	78 584,70		71,4%
		<i>Rozbudowa istniejącego monitoringu miasta Opola</i>	100 000	100 000		78 584,70	78 584,70		78,6%
		<i>Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego miasta na osiedlu Armii Krajowej w Opolu</i>	10 000	10 000					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000					
		<i>Zakup i montaż syren</i>	70 000	70 000					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000		65 000				
		<i>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	65 000		65 000				
801		Oświata i wychowanie	4 772 001	4 012 630	759 371	1 721 129,83	1 252 073,20	469 056,63	36,1%
	80101	Szkoły podstawowe	1 078 776	1 078 776		11 070,00	11 070,00		1,0%
		<i>PSP Nr 9 - budowa boiska wielofunkcyjnego</i>	650 000	650 000		11 070,00	11 070,00		1,7%
		<i>PSP Nr 10 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego</i>	10 000	10 000					
		<i>PSP Nr 11 - rozbudowa sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji</i>	33 476	33 476					
		<i>PSP Nr 25 - przebudowa boiska</i>	104 200	104 200					
		<i>PSP Nr 25 - wymiana ogrodzenia</i>	27 000	27 000					
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji</i>	20 000	20 000					
		<i>Termomodernizacja ściany frontowej budynku PSP Nr 2</i>	111 100	111 100					
		<i>PSP Nr 15 - modernizacja rozdzielni elektrycznej</i>	28 000	28 000					
		<i>PSP Nr 29 - wymiana nawierzchni placu szkolnego</i>	60 000	60 000					
		<i>Wykonanie infrastruktury technicznej siłowni na wolnym powietrzu przy PSP Nr 24</i>	35 000	35 000					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000	30 000					
		<i>Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych</i>	30 000	30 000					

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2014 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola	217 140	217 140		6 268,08	6 268,08		2,9%
		<i>Dostosowanie obiektu Przedszkola Publicznego Nr 28 - Żłobek Nr 2 w zakresie łazienek, kuchni podręcznych oraz pomieszczeń magazynowych do wymogów sanitarnych i BHP</i>	150 000	150 000					
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 24 - zakupy inwestycyjne</i>	17 740	17 740					
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16 - zakupy inwestycyjne</i>	6 300	6 300		6 268,08	6 268,08		99,5%
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 30 - budowa sieci ciepłej</i>	43 100	43 100					
	80110	Gimnazja	1 405 000	807 055	597 945	407 231,43	99 600,00	307 631,43	29,0%
		<i>PG Nr 5 - wymiana instalacji c.o.</i>	650 000	650 000					
		<i>PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu</i>	750 000	152 055	597 945	402 231,43	94 600,00	307 631,43	53,6%
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 7 - zakupy inwestycyjne</i>	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	72 000	72 000		9 250,00	9 250,00		12,8%
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych - zakupy inwestycyjne</i>	12 000	12 000		9 250,00	9 250,00		77,1%
		<i>ZSZ Nr 4 - montaż wyciągów wentylacyjnych</i>	60 000	60 000					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 049 061	887 635	161 426	867 287,28	705 862,08	161 425,20	82,7%
		<i>Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu</i>	461 161	461 161		421 451,75	421 451,75		91,4%
		<i>Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu- etap II</i>	587 900	426 474	161 426	445 835,53	284 410,33	161 425,20	75,8%
	80195	Pozostała działalność	920 024	920 024		420 023,04	420 023,04		45,7%
		<i>Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół</i>	320 000	320 000		320 000,00	320 000,00		100,0%
		<i>Zakup i montaż sprzętu komputerowego i wizualizerów dla szkół</i>	500 000	500 000					
		<i>Zakup laptopów i projektorów do realizacji programu nauki języka angielskiego w przedszkolach miasta Opola</i>	100 024	100 024		100 023,04	100 023,04		100,0%
851		Ochrona zdrowia	36 000	36 000		19 236,04	19 236,04		53,4%
	85111	Szpital ogólny	21 000	21 000		19 236,04	19 236,04		91,6%
		<i>Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej sprzętu dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu</i>	21 000	21 000		19 236,04	19 236,04		91,6%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000	15 000					
		<i>Budowa windy w SP ZOZ "Zaodrze" - opracowanie dokumentacji</i>	15 000	15 000					

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2014 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	6 148 542	5 180 000	968 542				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000	40 000					
		<i>Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną</i>	40 000	40 000					
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000					
		<i>Przebudowa lokalu przy ul. Rudzkiego 2/2 na ośrodek opieki i wsparcia dla osób starszych</i>	280 000	280 000					
	85203	Ośrodki wsparcia	998 542	30 000	968 542				
		<i>Przystosowanie obiektu przy ul. Stoińskiego 8 w Opolu do obowiązującego standardu środowiskowych domów samopomocy do końca 2014 r. wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej</i>	90 000	30 000	60 000				
		<i>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	908 542		908 542				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 750 000	4 750 000					
		<i>Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu</i>	4 750 000	4 750 000					
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000					
		<i>Wykonanie modernizacji sieci hydrantowej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"</i>	80 000	80 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000	350 000		2 460,00	2 460,00		0,7%
	85305	Żłobki	350 000	350 000		2 460,00	2 460,00		0,7%
		<i>Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki - etap I - wymiana stolarki okiennej</i>	350 000	350 000		2 460,00	2 460,00		0,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 600	24 600		24 477,00	24 477,00		99,5%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 600	24 600		24 477,00	24 477,00		99,5%
		<i>MDK - zakup i montaż systemu klimatyzacji w sali widowiskowej Filii nr 3</i>	24 600	24 600		24 477,00	24 477,00		99,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 172 900	8 172 900		771 519,14	771 519,14		9,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000					
		<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dalekiej</i>	150 000	150 000					

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2014 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	450 000	450 000		86 615,18	86 615,18		19,2%
		<i>Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola</i>	300 000	300 000		86 615,18	86 615,18		28,9%
		<i>Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola</i>	150 000	150 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 400	589 400		10 943,96	10 943,96		1,9%
		<i>Doświetlenie ulic</i>	200 000	200 000		10 943,96	10 943,96		5,5%
		<i>Budowa oświetlenia ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej</i>	211 000	211 000					
		<i>Doświetlenie ul. Jana i Jaronia</i>	15 000	15 000					
		<i>Wykonanie oświetlenia ul. Wyspiańskiego w Grudziecach</i>	54 700	54 700					
		<i>Zakup i montaż latarni na terenie rekreacyjnym nad stawem za kościołem w NWK wraz z wykonaniem dokumentacji</i>	30 000	30 000					
		<i>Doświetlenie ul. Oświęcimskiej od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej</i>	78 700	78 700					
	90095	Pozostała działalność	6 983 500	6 983 500		673 960,00	673 960,00		9,7%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	50 000	50 000					
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu</i>	2 200 000	2 200 000		63 960,00	63 960,00		2,9%
		<i>Przebudowa Małego Rynku</i>	3 500 000	3 500 000		10 000,00	10 000,00		0,3%
		<i>Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola</i>	200 000	200 000					
		<i>Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola - zakup, montaż urządzeń oraz postawienie portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego</i>	200 000	200 000					
		<i>Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego portu w dzielnicy Metalchem</i>	150 000	150 000					
		<i>Zagospodarowanie placu przy OSP Bierkowice - pilkochwyty, oświetlenie, ogrodzenie - etap III</i>	83 500	83 500					
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej</i>	600 000	600 000		600 000,00	600 000,00		100,0%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2014 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 688 775	17 688 775		3 232 428,91	3 232 428,91		18,3%
	92106	Teatry	6 020 000	6 020 000		2 726 765,68	2 726 765,68		45,3%
		<i>Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu</i>	6 020 000	6 020 000		2 726 765,68	2 726 765,68		45,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000					
		<i>Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - opracowanie dokumentacji technicznej</i>	100 000	100 000					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	53 564	53 564		47 612,40	47 612,40		88,9%
		<i>Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji</i>	53 564	53 564		47 612,40	47 612,40		88,9%
	92116	Biblioteki	1 566 000	1 566 000					
		<i>Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu</i>	1 566 000	1 566 000					
	92118	Muzea	9 589 350	9 589 350		438 190,82	438 190,82		4,6%
		<i>Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu</i>	9 150 000	9 150 000		84 000,00	84 000,00		0,9%
		<i>Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu</i>	439 350	439 350		354 190,82	354 190,82		80,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000	340 000					
		<i>Zagospodarowanie terenu przed wieżą Zamku Górnego wraz z ul. Opolczyka</i>	140 000	140 000					
		<i>Odtworzenie lochów wieży Zamku Górnego i adaptacja schronu na cele turystyczne</i>	200 000	200 000					
	92195	Pozostała działalność	19 861	19 861		19 860,01	19 860,01		100,0%
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu - rozliczenie projektu</i>	19 861	19 861		19 860,01	19 860,01		100,0%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 689 237	1 689 237		111 108,00	111 108,00		6,6%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 689 237	1 689 237		111 108,00	111 108,00		6,6%
		<i>Przebudowa instalacji wod-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej</i>	512 000	512 000					
		<i>Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)</i>	821 664	821 664					
		<i>Przebudowa połaci dachowej w budynku administracyjnym wraz z aktualizacją kosztorysu i specyfikacji</i>	250 000	250 000		5 535,00	5 535,00		2,2%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2014 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego	105 573	105 573		105 573,00	105 573,00		100,0%
926		Kultura fizyczna	10 205 492	5 205 492	5 000 000	1 160 795,06	1 160 795,06		11,4%
	92601	Obiekty sportowe	10 139 992	5 139 992	5 000 000	1 111 240,82	1 111 240,82		11,0%
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	7 000 000	2 000 000	5 000 000	222 766,50	222 766,50		3,2%
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	896 900	896 900		730 488,00	730 488,00		81,4%
		Modernizacja plaż przybasenowych, instalacji wentylacji oraz okładzin ceramicznych na terenie Krytej Pływalni „Akwarium” – wykonanie dokumentacji wraz z realizacją	880 000	880 000		30 135,00	30 135,00		3,4%
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092	47 092					
		Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Oleskiej w Opolu	60 000	60 000		59 655,00	59 655,00		99,4%
		Zakup i montaż systemu służącego do identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej, kontroli przebywania w miejscu i czasie trwania meczu, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji	50 000	50 000		48 196,32	48 196,32		96,4%
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych przylegających do osiedla Dambonia - opracowanie dokumentacji	70 000	70 000					
		Przebudowa boiska znajdującego się na dz. 38/2 ob. Grotowice przy ul. Złotej	83 000	83 000					
		Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska przy ul. Żytniej	18 000	18 000					
		Rozbudowa skate-spotu na działce nr 30 km 84 obręb NWK	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,0%
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Gminnej	100 000	100 000					
		Sztuczne Lodowisko - zakup maszyny do odśnieżania tafli lodowej	615 000	615 000					
		Wykonanie dokumentacji technicznej niezależnego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z realizacją praktyczną dla obiektu krytej pływalni "Wodna Nuta" w Opolu przy ul. Prószkowskiej	300 000	300 000					

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2014 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 500	65 500		49 554,24	49 554,24		75,7%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup samochodu	60 000	60 000		49 554,24	49 554,24		82,6%
		Zakupy inwestycyjne	5 500	5 500					
		Ogółem	108 640 195	71 403 281	37 236 914	22 655 828,27	13 571 218,19	9 084 610,08	20,9%

Wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I pł. 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	700 000	8 610,00	1,2%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500 000		
		<i>Naprawa przegubu południowej nitki estakady nad Pl. Konstytucji 3-go Maja w ciągu ul. Nysy Łużyckiej</i>	500 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	8 610,00	4,3%
		<i>Remont chodników</i>	200 000	8 610,00	4,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000		
	70095	Pozostała działalność	60 000		
		<i>Remont i odtworzenie placów zabaw</i>	60 000		
710		Działalność usługowa	160 000		
	71035	Cmentarze	160 000		
		<i>Remont muru z cegły od strony zachodniej cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Opolu</i>	130 000		
		<i>Remont wnętrza kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Opolu przy ul. Cmentarnej</i>	30 000		
750		Administracja publiczna	57 000	56 915,64	99,9%
	75020	Starostwa powiatowe	57 000	56 915,64	99,9%
		<i>Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Wolności 7-8</i>	57 000	56 915,64	99,9%
801		Oświata i wychowanie	676 500		
	80101	Szkoły podstawowe	280 000		
		<i>PSP Nr 26 - remont dachu</i>	150 000		
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 - remont podłogi w sali gimnastycznej</i>	130 000		
	80104	Przedszkola	90 500		
		<i>PP Nr 30 - remont dachu</i>	90 500		
	80120	Licea ogólnokształcące	120 000		
		<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - remont sanitariatów</i>	120 000		
	80130	Szkoły zawodowe	186 000		
		<i>Zespół Szkół Budowlanych - remont dachu i wymiana okien w sali gimnastycznej</i>	186 000		
852		Pomoc społeczna	67 750		
	85202	Domy pomocy społecznej	67 750		
		<i>Remont dachu w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień</i>	67 750		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000		
	85305	Żłobki	400 000		
		<i>Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 9 wraz z wymianą instalacji</i>	400 000		
926		Kultura fizyczna	104 000	102 817,55	98,9%
	92695	Pozostała działalność	104 000	102 817,55	98,9%
		<i>Remonty obiektów sportowych</i>	104 000	102 817,55	98,9%
		Ogółem	2 225 250	168 343,19	7,6%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	w tym:						Wykonanie za I pł. 2014 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	45 000,00							45 000,00
	01009	Spółki wodne	90 000						90 000	45 000,00							45 000,00
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000						90 000	45 000,00							45 000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 000						30 000	6 000,00							6 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000						30 000	6 000,00							6 000,00
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000						30 000	6 000,00							6 000,00
630		Turystyka	20 000						20 000	10 000,00							10 000,00
	63095	Pozostała działalność	20 000						20 000	10 000,00							10 000,00
		Wydatki bieżące	20 000						20 000	10 000,00							10 000,00
750		Administracja publiczna	275 000						275 000	72 000,00							72 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000						200 000	40 000,00							40 000,00
		Wydatki bieżące	200 000						200 000	40 000,00							40 000,00
	75095	Pozostała działalność	75 000						75 000	32 000,00							32 000,00
		Wydatki bieżące	75 000						75 000	32 000,00							32 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 600						191 600	105 600,00							105 600,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	161 600						161 600	81 600,00							81 600,00
		Wydatki bieżące	161 600						161 600	81 600,00							81 600,00
	75495	Pozostała działalność	30 000						30 000	24 000,00							24 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000						30 000	24 000,00							24 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 363 809					22 343 809	20 000	10 527 632,39					10 515 632,39		12 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000					3 000 000		1 265 987,81					1 265 987,81		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	3 000 000					3 000 000		1 265 987,81					1 265 987,81		
	80104	Przedszkola	4 000 000					4 000 000		2 434 558,59					2 434 558,59		
		Przedszkola niepubliczne	4 000 000					4 000 000		2 434 558,59					2 434 558,59		
	80110	Gimnazja	2 096 239					2 096 239		994 748,87					994 748,87		
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	2 096 239					2 096 239		994 748,87					994 748,87		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 600 000					3 600 000		1 283 983,97					1 283 983,97		
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne	3 600 000					3 600 000		1 283 983,97					1 283 983,97		
	80130	Szkoły zawodowe	9 647 570					9 647 570		4 536 353,15					4 536 353,15		
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe	6 797 570					6 797 570		3 420 267,39					3 420 267,39		
		ZSZ WZDZ - publiczna	2 850 000					2 850 000		1 116 085,76					1 116 085,76		
	80195	Pozostała działalność	20 000						20 000	12 000,00							12 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000						20 000	12 000,00							12 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	50 000			50 000											
	80395	Pozostała działalność	50 000			50 000											
		Dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000			50 000											
851		Ochrona zdrowia	1 656 000		435 000	21 000			1 200 000	1 054 529,18		333 440,00	19 236,04				701 853,14
	85111	Szpitala ogólne	21 000			21 000				19 236,04			19 236,04				
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej sprzętu dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	21 000			21 000				19 236,04			19 236,04				
	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					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	425 000		385 000				40 000	323 440,00		283 440,00					40 000,00
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	265 000		225 000				40 000	163 440,00		123 440,00					40 000,00
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	160 000		160 000					160 000,00		160 000,00					

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	w tym:						Wykonanie za I pł. 2014 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
	85153	Zwalczanie narkomanii	235 000						235 000	121 710,00						121 710,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000						185 000	96 210,00						96 210,00
		Wydatki bieżące	50 000						50 000	25 500,00						25 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	925 000						925 000	540 143,14						540 143,14
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	925 000						925 000	540 143,14						540 143,14
852		Pomoc społeczna	4 255 342			841 000			3 414 342	1 624 615,48			390 417,10			1 234 198,38
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	297 000			297 000				156 254,46			156 254,46			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	297 000			297 000				156 254,46			156 254,46			
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000						160 000	78 624,00						78 624,00
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	160 000						160 000	78 624,00						78 624,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 250 242						1 250 242	169 560,00						169 560,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	341 700						341 700	169 560,00						169 560,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	908 542						908 542							
	85204	Rodziny zastępcze	544 000			544 000				234 162,64			234 162,64			
		Wydatki bieżące	544 000			544 000				234 162,64			234 162,64			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600						21 600							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600						21 600							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 200						102 200	83 977,14						83 977,14
		Wydatki bieżące	102 200						102 200	83 977,14						83 977,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 727 000						1 727 000	859 999,92						859 999,92
		Wydatki bieżące	1 492 000						1 492 000	745 999,92						745 999,92
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 000						235 000	114 000,00						114 000,00
	85295	Pozostała działalność	153 300						153 300	42 037,32						42 037,32
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących amin (związków amin)	153 300						153 300	42 037,32						42 037,32

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	w tym:						Wykonanie za I pł. 2014 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	4 051 228						4 051 228	1 905 760,00							1 905 760,00
	85305	Żłobki	3 828 600						3 828 600	1 786 850,00							1 786 850,00
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	3 828 600						3 828 600	1 786 850,00							1 786 850,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 828						60 828	24 660,00							24 660,00
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	60 828						60 828	24 660,00							24 660,00
	85395	Pozostała działalność	161 800						161 800	94 250,00							94 250,00
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	18 500						18 500	18 500,00							18 500,00
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	87 500						87 500	62 000,00							62 000,00
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	37 800						37 800	13 750,00							13 750,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000						18 000								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000					700 000		92 985,64						92 985,64	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	50 000					50 000		14 038,72						14 038,72	
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja	50 000					50 000		14 038,72						14 038,72	
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000					650 000		78 946,92						78 946,92	
		Internat przy WZDZ Opole	650 000					650 000		78 946,92						78 946,92	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000						350 000	125 615,18							125 615,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000						300 000	86 615,18							86 615,18
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola	300 000						300 000	86 615,18							86 615,18
	90095	Pozostała działalność	50 000						50 000	39 000,00							39 000,00
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000						50 000	39 000,00							39 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 592 618		15 729 704	16 042 914			820 000	11 827 817,04		8 293 220,00	3 212 568,90				322 028,14
	92106	Teatry	10 555 784		4 535 784	6 020 000				4 921 765,68		2 195 000,00	2 726 765,68				
		Opolski Teatr Łalki i Aktora	4 305 000		4 305 000					2 157 000,00		2 157 000,00					
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"	230 784		230 784					38 000,00		38 000,00					
		Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Łalki i Aktora im. Ałojzego Smolki w Opolu	6 020 000			6 020 000				2 726 765,68			2 726 765,68				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 497 920		3 397 920	100 000				2 267 920,00		2 267 920,00					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 397 920		3 397 920					2 267 920,00		2 267 920,00					
		Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - opracowanie dokumentacji technicznej	100 000			100 000											
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 076 564		2 023 000	53 564				1 012 612,40		965 000,00	47 612,40				
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 023 000		2 023 000					965 000,00		965 000,00					
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	53 564			53 564				47 612,40			47 612,40				
	92116	Biblioteki	4 132 000		3 852 000	280 000				1 934 300,00		1 934 300,00					
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 852 000		3 852 000					1 934 300,00		1 934 300,00					

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	w tym:						Wykonanie za I pł. 2014 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
		Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu	280 000			280 000										
	92118	Muzea	11 510 350		1 921 000	9 589 350				1 369 190,82		931 000,00	438 190,82			
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 921 000		1 921 000					931 000,00		931 000,00				
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	9 150 000			9 150 000				84 000,00			84 000,00			
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	439 350			439 350				354 190,82			354 190,82			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	360 000						360 000							
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	360 000						360 000							
	92195	Pozostała działalność	460 000						460 000	322 028,14						322 028,14
		Wydatki bieżące	460 000						460 000	322 028,14						322 028,14
926		Kultura fizyczna	3 205 000						3 205 000	2 338 560,00						2 338 560,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000						650 000	574 000,00						574 000,00
		Wydatki bieżące	650 000						650 000	574 000,00						574 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 555 000						2 555 000	1 764 560,00						1 764 560,00
		Wydatki bieżące	2 555 000						2 555 000	1 764 560,00						1 764 560,00
		Ogółem	69 830 597		16 164 704	16 954 914		23 043 809	13 667 170	29 736 114,91		8 626 660,00	3 622 222,04		10 608 618,03	6 878 614,84

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I pł. 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	176 460	63 449,26	36,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	176 460	63 449,26	36,0%
		<i>Działalność jednostek pomocniczych:</i>			
		<i>Bierkowice</i>	7 000	3 241,14	46,3%
		<i>Gosławice</i>	11 100	3 063,62	27,6%
		<i>Groszowice</i>	17 600	10 070,54	57,2%
		<i>Grotowice</i>	18 900	5 160,14	27,3%
		<i>Grudzice</i>	23 500	4 822,78	20,5%
		<i>Nowa Wieś Królewska</i>	37 760	16 398,70	43,4%
		<i>Szczepanowice-Wójtowa Wieś</i>	47 000	17 228,84	36,7%
		<i>Wróblin</i>	4 000	150,00	3,8%
		<i>Zakrzów</i>	9 600	3 313,50	34,5%
		Ogółem	176 460	63 449,26	36,0%

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2014 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I pł. 2014 r.	5:4	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I pł. 2014 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	6 843 114	3 551 441,70	51,9%	6 832 484	2 950 456,42	43,2%
	80101	<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	150 000	65 335,85	43,6%	150 000	20 990,73	14,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	54 000	33 810,31	62,6%	54 000	15 528,21	28,8%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	246 800	192 599,95	78,0%	246 800	131 860,50	53,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	25 100	21 300,19	84,9%	25 100	16 381,10	65,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	26 300	8 222,56	31,3%	26 300	2 942,32	11,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	56 500	27 061,87	47,9%	56 500	17 526,44	31,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	23 100	11 737,55	50,8%	23 100	10 346,21	44,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	46 000	25 937,95	56,4%	46 000	12 914,97	28,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	180 000	69 098,81	38,4%	180 000	41 374,44	23,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	49 200	25 678,88	52,2%	49 200	4 539,16	9,2%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	73 200	46 003,86	62,8%	73 200	43 711,24	59,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	84 100	37 116,62	44,1%	84 100	35 571,00	42,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	51 000	46 615,12	91,4%	51 000	20 712,48	40,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	60 000	17 696,92	29,5%	60 000	12 315,24	20,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 734	1 710,79	29,8%	5 734	289,75	5,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	5 600	5 186,79	92,6%	5 600	1 119,80	20,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	49 400	20 158,87	40,8%	49 400	13 197,26	26,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	101 000	64 654,10	64,0%	105 570	40 405,31	38,3%
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	132 500	81 556,78	61,6%	132 500	74 076,62	55,9%
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	89 400	56 769,32	63,5%	89 400	59 291,02	66,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	121 700	55 751,30	45,8%	121 700	48 048,19	39,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	92 600	66 856,23	72,2%	92 600	51 854,31	56,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	136 500	46 404,38	34,0%	136 500	45 215,66	33,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	89 000	39 744,98	44,7%	89 000	38 446,10	43,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	160 500	65 960,52	41,1%	160 500	61 988,36	38,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	121 300	49 277,16	40,6%	121 300	49 171,66	40,5%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	52 400	33 651,21	64,2%	52 400	27 898,37	53,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	59 700	24 398,48	40,9%	59 700	26 051,23	43,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	124 400	65 327,71	52,5%	124 400	60 006,26	48,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	109 000	59 550,17	54,6%	109 000	58 482,93	53,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	116 500	67 577,86	58,0%	116 500	63 547,12	54,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	121 700	54 541,21	44,8%	121 700	45 781,24	37,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	109 300	62 528,52	57,2%	109 300	59 820,79	54,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	111 400	56 182,78	50,4%	111 400	57 236,13	51,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	139 500	65 986,51	47,3%	139 500	62 291,28	44,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	84 600	41 669,48	49,3%	84 600	39 795,32	47,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	129 000	57 648,67	44,7%	129 000	64 430,46	49,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	61 200	22 048,48	36,0%	61 200	19 659,23	32,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	93 400	43 585,12	46,7%	93 400	41 790,72	44,7%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	133 000	59 569,91	44,8%	133 000	59 815,18	45,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	154 300	65 121,60	42,2%	154 300	62 735,75	40,7%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	59 000	27 579,06	46,7%	59 000	25 151,48	42,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	89 100	39 229,69	44,0%	89 100	39 154,19	43,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	107 700	63 680,50	59,1%	107 700	66 478,31	61,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	80 800	39 660,86	49,1%	80 800	34 700,61	42,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	60 400	22 169,28	36,7%	60 400	15 677,73	26,0%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	142 400	77 122,62	54,2%	142 400	72 634,01	51,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	230 300	112 580,06	48,9%	230 300	106 033,99	46,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	174 400	92 257,86	52,9%	174 400	93 742,75	53,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	47 800	20 720,41	43,3%	47 800	19 933,08	41,7%

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2014 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I pł. 2014 r.		Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I pł. 2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80105	Przedszkola specjalne						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	34 200	10 254,45	30,0%	34 200	9 012,14	26,4%
	80110	Gimnazja, w tym:						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	53 000	24 629,87	46,5%	53 000	15 830,88	29,9%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	91 600	46 879,49	51,2%	91 600	37 893,57	41,4%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	55 680	22 587,11	40,6%	55 680	14 662,85	26,3%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	53 000	18 958,12	35,8%	50 900	7 054,19	13,9%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	120 000	53 516,20	44,6%	120 000	30 595,45	25,5%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II, w tym:	544 800	306 741,16	56,3%	544 800	301 021,34	55,3%
		wydatki inwestycyjne				11 000	0,00	0,0%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	45 200,32	42,6%	106 000	17 645,71	16,6%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	22 900	15 548,22	67,9%	22 900	11 242,55	49,1%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	17 500	3 918,27	22,4%	17 500	31,74	0,2%
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:						
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 000	101 537,57	70,0%	145 000	38 501,81	26,6%
		Zespół Szkół Mechanicznych	50 400	10 942,40	21,7%	49 000	10 525,83	21,5%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	57 500	29 092,17	50,6%	57 500	17 057,40	29,7%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	80 000	30 284,01	37,9%	80 000	10 236,87	12,8%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	60 000	29 695,63	49,5%	60 000	25 895,20	43,2%
		Zespół Szkół Budowlanych	35 000	15 507,98	44,3%	35 000	6 503,66	18,6%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, w tym:	80 000	56 412,05	70,5%	80 000	50 819,02	63,5%
		wydatki inwestycyjne				22 350	22 350,00	100,0%
	80132	Szkoły artystyczne, w tym:						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	25 000	14 336,13	57,3%	25 000	7 429,85	29,7%
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	107 700	100 877,14	93,7%	107 700	76 038,41	70,6%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	282 000	157 887,70	56,0%	270 300	169 791,71	62,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 243 700	1 447 855,38	64,5%	2 208 700	964 384,19	43,7%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Mieędzyszkolny Ośrodek Sportowy	102 700	37 331,68	36,4%	102 700	14 166,56	13,8%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 135 000	794 802,93	70,0%	1 100 000	524 597,78	47,7%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	656 000	340 662,63	51,9%	656 000	244 279,96	37,2%
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	160 000	109 188,89	68,2%	160 000	80 385,17	50,2%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	190 000	165 869,25	87,3%	190 000	100 954,72	53,1%
Ogółem			9 086 814	4 999 297,08	55,0%	9 041 184	3 914 840,61	43,3%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I pł. 2014 r.	% 6:5	Realizujący
2	3	4	5	6	7	8
700	70005		5 407 000	5 579 044,24	103,2%	Urząd Miasta Opola - Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	4 125 000	3 452 576,40	83,7%	
		0570		138,65		
		0580		1 845,00		
		0750	150 000	76 547,31	51,0%	
		0760	749 500	1 350 708,26	180,2%	
		0770	375 000	655 643,27	174,8%	
		0920		36 255,02		
		0970	7 500	5 330,33	71,1%	
750	75011		9 756	14 716,45	150,8%	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	9 756	14 716,45	150,8%	
754	75411		21 000	11 543,22	55,0%	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	400	8,36	2,1%	
		0750	20 400	9 063,56	44,4%	
		0870		209,76		
		0970	200	2 261,54	1130,8%	
852	85203		32 000	15 914,38	49,7%	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	32 000	15 914,38	49,7%	
852	85212		520 000	256 618,91	49,3%	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920		76 532,56		
		0970	100 000	15 451,32	15,5%	
		0980	420 000	164 635,03	39,2%	
852	85228		24 000	7 840,74	32,7%	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	24 000	7 840,74	32,7%	
Ogółem			6 013 756	5 885 677,94	97,9%	

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w I półroczu 2014 roku

Załącznik Nr 16

Dział	Nazwa działu	Gmina	Plan wg uchwały nr LII/775/13 z 17.12.2013r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
		Powiat		OR- I.0050.22.2014 z 14.01.2014	OR- I.0050.40.2014 z 24.01.2014	OR- I.0050.52.2014 z 29.01.2014	LVI/798/14 z 30.01.2014	OR- I.0050.105.2014 z 24.02.2014	LV/814/14 z 27.02.2014	OR- I.0050.121.2014 z 28.02.2014	OR- I.0050.129.2014 z 6.03.2014	OR- I.0050.160.2014 z 26.03.2014	LVI/836/14 z 27.03.2014	OR- I.0050.166.2014 z 31.03.2014	OR- I.0050.190.2014 z 11.04.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	G													
		P													
150	Przetwórstwo przemysłowe	G	25 500												
		P													
600	Transport i łączność	G	10 840 953												
		P	5 258 180												
630	Turystyka	G	25 000												
		P													
700	Gospodarka mieszkaniowa	G	46 300 000						400 000						
		P	1 912 500												
710	Działalność usługowa	G	3 782 993												
		P	988 329												
720	Informatyka	G													
		P													
750	Administracja publiczna	G	3 251 201												
		P	324 693												
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G	20 516												
		P													
752	Obrona narodowa	G	7 000												
		P													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G	210 000												
		P	12 830 400							89 000					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G	268 706 300												
		P	38 220 000												
758	Różne rozliczenia	G	61 172 321						402 616						
		P	88 746 954						3 047 570						
801	Oświata i wychowanie	G	9 100 177				-725 915			-6 377					
		P	468 306				803 677								
851	Ochrona zdrowia	G								2 010				1 230	
		P	6 720 000												
852	Pomoc społeczna	G	19 274 062	110 103	7 000	37 312		4 000		32 084		150		283 684	6 000
		P	5 686 200								30 000			5 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G	2 059 000				1 259 500								
		P	4 573 701						239 204					11 508	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G					2 000								
		P	5 000				-2 000								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	1 714 600												
		P	280 000												
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G	2 101 500										9 302		
		P													
926	Kultura fizyczna	G	7 770 900												
		P													
	Dochody ogółem		602 376 286	110 103	7 000	37 312	1 337 262	4 000	4 083 013	123 094	30 000	150	9 302	301 422	6 000
00	Przychody	G	68 679 910				1 465 984		5 338 373				1 300 500		
	Ogółem		671 056 196	110 103	7 000	37 312	2 803 246	4 000	9 421 386	123 094	30 000	150	1 309 802	301 422	6 000

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w I półroczu 2014 roku

Załącznik Nr 16

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia											Razem	Razem (4+28)
		Powiat	OR- I.0050.193.2014 z 15.04.2014	LVII/859/14 z 24.04.2014	OR- I.0050.229.2014 z 29.04.2014	OR- I.0050.237.2014 z 6.05.2014	OR- I.0050.252.2014 z 19.05.2014	OR- I.0050.264.2014 z 29.05.2014	LIX/880/14 z 29.05.2014	OR- I.0050.293.2014 z 13.06.2014	OR- I.0050.294.2014 z 13.06.2014	OR- I.0050.306.2014 z 30.06.2014	OR- I.0050.307.2014 z 30.06.2014		
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
010	Rolnictwo i łowiectwo	G			103 647									103 647	103 647
		P													
150	Przetwórstwo przemysłowe	G													25 500
		P													
600	Transport i łączność	G													10 840 953
		P						2 024 000						2 024 000	7 282 180
630	Turystyka	G													25 000
		P													
700	Gospodarka mieszkaniowa	G												400 000	46 700 000
		P											71 000	71 000	1 983 500
710	Działalność usługowa	G													3 782 993
		P													988 329
720	Informatyka	G		657 878										657 878	657 878
		P													
750	Administracja publiczna	G													3 251 201
		P													324 693
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G			93 869		87 200							181 069	201 585
		P													
752	Obrona narodowa	G													7 000
		P													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G													210 000
		P									65 000			154 000	12 984 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G						1 926 000						1 926 000	270 632 300
		P													38 220 000
758	Różne rozliczenia	G												402 616	61 574 937
		P												3 047 570	91 794 524
801	Oświata i wychowanie	G												-732 292	8 367 885
		P						226 569						1 030 246	1 498 552
851	Ochrona zdrowia	G												3 240	3 240
		P													6 720 000
852	Pomoc społeczna	G	100 000		9 450			10 000		11 757	1 039 926	790	274 521	1 926 777	21 200 839
		P			46 600					30	72 740			154 370	5 840 570
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G												1 259 500	3 318 500
		P		4 549		29 902			11 987					297 150	4 870 851
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G	243 734											245 734	245 734
		P												-2 000	3 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G													1 714 600
		P													280 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G												9 302	2 110 802
		P													
926	Kultura fizyczna	G													7 770 900
		P													
	Dochody ogółem		343 734	662 427	253 566	29 902	87 200	10 000	4 188 556	11 787	1 177 666	790	345 521	13 159 807	615 536 093
00	Przychody	G		329 020					3 398 500					11 832 377	80 512 287
	Ogółem		343 734	991 447	253 566	29 902	87 200	10 000	7 587 056	11 787	1 177 666	790	345 521	24 992 184	696 048 380

w tym:

Gmina	442 745 494
Powiat	172 790 599

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w I półroczu 2014 roku

Załącznik Nr 17

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały nr LIII/775/13 z 17.12.2013r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
			OR- I.0050.22.2014 z 14.01.2014	OR- I.0050.40.2014 z 24.01.2014	OR- I.0050.52.2014 z 29.01.2014	LIV/798/14 z 30.01.2014	OR- I.0050.103.2014 z 20.02.2014	OR- I.0050.105.2014 z 24.02.2014	OR- I.0050.111.2014 z 26.02.2014	LV/814/14 z 27.02.2014	OR- I.0050.121.2014 z 28.02.2014	OR- I.0050.129.2014 z 6.03.2014	OR- I.0050.130.2014 z 6.03.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 500											
020	Leśnictwo	11 500											
150	Przetwórstwo przemysłowe	60 000											
600	Transport i łączność	71 248 587				220 000							40 000
630	Turystyka	96 200											
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 269 000				238 400				900 000			
710	Działalność usługowa	19 552 558				177 120				18 500			
720	Informatyka												
750	Administracja publiczna	51 264 559				-150 000				-209 457			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 516											
752	Obrona narodowa	7 000											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 404 600									89 000		
757	Obsługa długu publicznego	9 350 000											
758	Różne rozliczenia	ogólna	700 000				-50 000		-13 000				-40 000
		celowa	1 720 000										
		wpłata do budżetu państwa	7 501 829										
801	Oświata i wychowanie	207 351 481				978 226				4 184 690			
803	Szkolnictwo wyższe	230 000											
851	Ochrona zdrowia	8 537 250									2 010		
852	Pomoc społeczna	59 228 346	110 103	7 000	37 312			4 000		247 771	32 084	30 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 630 921				1 259 500			13 000	424 102			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 673 700								47 913			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 927 330								1 500 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 294 698				20 000				25 161			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 059 237					50 000						
926	Kultura fizyczna	27 118 692				60 000				350 000			
	Wydatki ogółem	642 358 504	110 103	7 000	37 312	2 803 246		4 000		7 488 680	123 094	30 000	
00	Rozchody	28 697 692								1 932 706			
	Ogółem	671 056 196	110 103	7 000	37 312	2 803 246		4 000		9 421 386	123 094	30 000	

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w I półroczu 2014 roku

Załącznik Nr 17

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
		OR- I.0050.159.2014 z 26.03.2014	OR- I.0050.160.2014 z 26.03.2014	LVI/836/14 z 27.03.2014	OR- I.0050.166.2014 z 31.03.2014	OR- I.0050.190.2014 z 11.04.2014	OR- I.0050.192.2014 z 15.04.2014	OR- I.0050.193.2014 z 15.04.2014	LVIII/859/14 z 24.04.2014	OR- I.0050.218.2014 z 25.04.2014	OR- I.0050.229.2014 z 29.04.2014	OR- I.0050.237.2014 z 6.05.2014	OR- I.0050.243.2014 z 7.05.2014
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo										103 647		
020	Leśnictwo												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność			340 900					-995 680				
630	Turystyka												
700	Gospodarka mieszkaniowa						154 500		270 000				
710	Działalność usługowa						1 700		44 700				
720	Informatyka								657 878				
750	Administracja publiczna	7 380		12 300					49 900	30 000			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										93 869		
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000		35 000									5 000
757	Obsługa długu publicznego								-198 920				
758	Różne rozliczenia	ogólna	-41 280				-174 200			-135 000			-5 000
		celowa	-13 630										
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie			126 200					149 600				
803	Szkolnictwo wyższe												
851	Ochrona zdrowia			50 000	1 230				-12 500				
852	Pomoc społeczna		150	128 200	288 684	6 000		100 000	150 000		56 050		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 630			11 508		18 000		680 549			29 902	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							243 734	400				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-658 100					-8 400	45 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			310 000					143 920				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			679 302						60 000			
926	Kultura fizyczna	20 900		286 000					60 000				
	Wydatki ogółem		150	1 309 802	301 422	6 000		343 734	991 447		253 566	29 902	
00	Rozchody												
	Ogółem		150	1 309 802	301 422	6 000		343 734	991 447		253 566	29 902	

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w I półroczu 2014 roku

Załącznik Nr 17

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia									Razem	Razem (3+36)
		OR- I.0050.252.2014 z 19.05.2014	OR- I.0050.264.2014 z 29.05.2014	LIX/880/14 z 29.05.2014	OR- I.0050.287.2014 z 9.06.2014	OR- I.0050.293.2014 z 13.06.2014	OR- I.0050.294.2014 z 13.06.2014	OR- I.0050.305.2014 z 25.06.2014	OR- I.0050.306.2014 z 30.06.2014	OR- I.0050.307.2014 z 30.06.2014		
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
010	Rolnictwo i łowiectwo										103 647	204 147
020	Leśnictwo											11 500
150	Przetwórstwo przemysłowe											60 000
600	Transport i łączność			974 500							579 720	71 828 307
630	Turystyka			338 138							338 138	434 338
700	Gospodarka mieszkaniowa			-2 819 000						71 000	-1 185 100	31 083 900
710	Działalność usługowa			96 800							338 820	19 891 378
720	Informatyka										657 878	657 878
750	Administracja publiczna			1 508 662							1 248 785	52 513 344
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 200									181 069	201 585
752	Obrona narodowa											7 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						65 000				207 000	18 611 600
757	Obsługa długu publicznego										-198 920	9 151 080
758	Różne rozliczenia	ogólna			-45 000			-20 000			-523 480	176 520
		celowa			-18 000						-31 630	1 688 370
		wpłata do budżetu państwa										7 501 829
801	Oświata i wychowanie			603 669							6 042 385	213 393 866
803	Szkolnictwo wyższe											230 000
851	Ochrona zdrowia										40 740	8 577 990
852	Pomoc społeczna		10 000	94 100	18 000	11 787	1 112 666	20 000	790	274 521	2 739 218	61 967 564
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 987							2 462 178	20 093 099
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										292 047	18 965 747
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				45 000						923 500	54 850 830
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 070 000							6 569 081	34 863 779
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody										789 302	9 848 539
926	Kultura fizyczna			708 200							1 485 100	28 603 792
	Wydatki ogółem	87 200	10 000	7 587 056		11 787	1 177 666		790	345 521	23 059 478	665 417 982
00	Rozchody										1 932 706	30 630 398
	Ogółem	87 200	10 000	7 587 056		11 787	1 177 666		790	345 521	24 992 184	696 048 380