SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku – załącznik nr 2;

2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2014 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;

3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku – załącznik nr 3;

4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2014 roku – załącznik nr 4;

5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2014 roku – załącznik nr 5;

6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 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 w 2014 r. – załącznik nr 7;

8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2014 r. – załącznik nr 8;

9) wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015 – załącznik nr 9;

10) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku – załącznik nr 10;

11) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2014 roku – załącznik nr 11;

12) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola w 2014 roku – załącznik nr 12;

13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 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 finansowanych w 2014 roku wraz z wykazem tych jednostek – załącznik nr 14;

15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2014 roku – załącznik nr 15;

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

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

18) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2014 roku – złącznik nr 18;

19) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2014 roku – załącznik nr 19;

20) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2014 roku – załącznik nr 20;

21) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach profilowanych w 2014 roku – załącznik nr 21;

22) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2014 roku – załącznik nr 22;

23) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach publicznych w 2014 roku – załącznik nr 23;

24) przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2014 roku (w etatach) – załącznik nr 24;

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

26) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 26.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok, zawierające m.in. zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera również wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, a także obejmuje wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm.
Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w 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:	
- dochody bieżące	*564.700.934 zł*
- dochody majątkowe	*37.675.352 zł*
Wydatki	642.358.504 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	*544.697.792 zł*
- wydatki majątkowe	*97.660.712 zł*
Przychody	68.679.910 zł
Rozchody	28.697.692 zł
Deficyt budżetu	39.982.218 zł

W 2014 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 12 zmian uchwałami Rady Miasta Opola oraz 91 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. 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 23,*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 12,*
- *rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok – w ilości 16,*
- *dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu – w ilości 40.*

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.0050.117.2014 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*

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
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

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.287.2014 Prezydenta Miasta Opola	9 czerwca 2014 r.	rozdysponowania 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.	rozdysponowania 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
55	Uchwała Nr LXI/914/14 Rady Miasta Opola	3 lipca 2014 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
56	Zarządzenie Nr OR-I.0050.327.2014 Prezydenta Miasta Opola	09 lipca 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
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.336.2014 Prezydenta Miasta Opola	17 lipca 2014 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
58	Zarządzenie Nr OR-I.0050.337.2014 Prezydenta Miasta Opola	17 lipca 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.341.2014 Prezydenta Miasta Opola	21 lipca 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
60	Zarządzenie Nr OR-I.0050.388.2014 Prezydenta Miasta Opola	28 lipca 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
61	Zarządzenie Nr OR-I.0050.393.2014 Prezydenta Miasta Opola	30 lipca 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
62	Zarządzenie Nr OR-I.0050.394.2014 Prezydenta Miasta Opola	31 lipca 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 ora na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.407.2014 Prezydenta Miasta Opola	08 sierpnia 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
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.410.2014 Prezydenta Miasta Opola	13 sierpnia 2014 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
65	Zarządzenie Nr OR-I.0050.411.2014 Prezydenta Miasta Opola	13 sierpnia 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
66	Zarządzenie Nr OR-I.0050.421.2014 Prezydenta Miasta Opola	26 sierpnia 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
67	Zarządzenie Nr OR-I.0050.422.2014 Prezydenta Miasta Opola	26 sierpnia 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
68	Uchwała Nr LXII/931/14 Rady Miasta Opola	28 sierpnia 2014 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.425.2014 Prezydenta Miasta Opola	29 sierpnia 2014 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
70	Zarządzenie Nr OR-I.0050.426.2014 Prezydenta Miasta Opola	29 sierpnia 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
71	Zarządzenie Nr OR-I.0050.427.2014 Prezydenta Miasta Opola	29 sierpnia 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
72	Zarządzenie Nr OR-I.0050.446.2014 Prezydenta Miasta Opola	16 września 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
73	Zarządzenie Nr OR-I.0050.448.2014 Prezydenta Miasta Opola	17 września 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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
74	Uchwała Nr LXIII/952/14 Rady Miasta Opola	25 września 2014 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
75	Zarządzenie Nr OR-I.0050.468.2014 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
76	Zarządzenie Nr OR-I.0050.469.2014 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2014 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
77	Zarządzenie Nr OR-I.0050.470.2014 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
78	Uchwała Nr LXV/975/14 Rady Miasta Opola	23 października 2014 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
79	Zarządzenie Nr OR-I.0050.503.2014 Prezydenta Miasta Opola	10 października 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
80	Zarządzenie Nr OR-I.0050.507.2014 Prezydenta Miasta Opola	13 października 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
81	Zarządzenie Nr OR-I.0050.513.2014 Prezydenta Miasta Opola	21 października 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
82	Zarządzenie Nr OR-I.0050.517.2014 Prezydenta Miasta Opola	24 października 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
83	Zarządzenie Nr OR-I.0050.520.2014 Prezydenta Miasta Opola	29 października 2014 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok
84	Zarządzenie Nr OR-I.0050.521.2014 Prezydenta Miasta Opola	29 października 2014 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
85	Zarządzenie Nr OR-I.0050.527.2014 Prezydenta Miasta Opola	30 października 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
86	Zarządzenie Nr OR-I.0050.529.2014 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2014 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu
87	Uchwała Nr LXVII/992/14 Rady Miasta Opola	6 listopada 2014 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

L.p.	*Zarządzenie / uchwała*	*z dnia*	*w sprawie*
88	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.541.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*12 listopada 2014 r.*	*rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok*
89	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.542.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*13 listopada 2014 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu*
90	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.562.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*19 listopada 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 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania realizowane przez gminę z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych*
91	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.564.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*20 listopada 2014 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu*
92	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.568.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*24 listopada 2014 r.*	*rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2014 rok*
93	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.589.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*25 listopada 2014 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu*
94	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.594.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*28 listopada 2014 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu*
95	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.597.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*2 grudnia 2014 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne*
96	*Uchwała Nr IV/11/14 Rady Miasta Opola*	*18 grudnia 2014 r.*	*korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok*
97	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.608.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*10 grudnia 2014 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu*
98	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.613.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*17 grudnia 2014 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa*
99	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.615.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*19 grudnia 2014 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu*
100	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.616.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*22 grudnia 2014 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*
101	*Uchwała Nr V/19/14 Rady Miasta Opola*	*30 grudnia 2014 r.*	*korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok*
102	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.621.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*30 grudnia 2014 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok w ramach tego samego działu*
103	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.626.2014 Prezydenta Miasta Opola*	*31 grudnia 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 w załączniku nr 17.

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień 31.12.2014 r. wynosił:

Dochody	630.071.546 zł
w tym:	
- dochody bieżące	*583.234.055 zł*
- dochody majątkowe	*46.837.491 zł*

Wydatki	668.412.230 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	*567.642.127 zł*
- wydatki majątkowe	*100.770.103 zł*
Przychody	68.971.082 zł
Rozchody	30.630.398 zł
Deficyt budżetu	38.340.684 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Dochody	625.572.595,16 zł
w tym:	
- dochody bieżące	*583.788.579,64 zł*
- dochody majątkowe	*41.784.015,52 zł*
Wydatki	630.130.857,64 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	*544.271.266,92 zł*
- wydatki majątkowe	*85.859.590,72 zł*
Przychody	53.565.823,69 zł
Rozchody	30.479.457,29 zł
Deficyt budżetu	4.558.262,48 zł

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

---

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok ustalony został w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok, po zmianach wyniósł 630.071.546 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 625.572.595,16 zł, co stanowi 99,3% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 583.788.579,64 zł, tj. 100,1% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 41.784.015,52 zł, tj. 89,2% planu.

Niewykonanie planu wynosiło nominalnie 4.498.950,84 zł.
Dochody budżetu Opola obejmowały:

I. dochody własne,
II. subwencje,
III. dotacje celowe z budżetu państwa,
IV. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej.

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie 394.211.238 zł, został zrealizowany w wysokości 393.038.163,88 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, zostały zrealizowane w kwocie 294.311.540,85 zł i obejmowały następujące pozycje:

w zł

§ 0310 – Podatek od nieruchomości	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	78.300.000	*80.686.768,27*	*103*

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczyści gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z dochodów własnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 20,5%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

Typ podmiotu	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
Osoby fizyczne	*12.200.000*	*14.289.586,50*	*117,1*
Osoby prawne	*66.100.000*	*66.397.181,77*	*100,4*
Ogółem	***78.300.000***	***80.686.768,27***	***103***

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie gminy Opole,
- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku, w tym celu wystawiono:
    - dla osób fizycznych – 3.480 upomnień oraz 2.771 tytułów wykonawczych;
    - dla osób prawnych – 569 upomnień oraz 496 tytułów wykonawczych.

Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 93 decyzje umarzające na kwotę ogólną 116.542,02 zł oraz wydano 33 decyzje na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 1.496.399,70 zł.

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
    - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 2.541.090,75 zł,
    - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 293.767,04 zł,
    - zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 106 przedsiębiorców – kwota 5.077.994,04 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan należności na koniec 2014 r. wyniósł łącznie 14.246.589,83 zł, w tym:

- dla osób fizycznych – kwota 3.590.150,05 zł (zmniejszenie o kwotę 83.801,88 zł w stosunku do stanu na koniec 2013 roku),
- dla osób prawnych – kwota 10.656.439,78 zł (zmniejszenie o kwotę 1.671.213,75 zł w stosunku do stanu na koniec 2013 roku).

Spadek należności ww. podatku w 2014 r. spowodowany był przede wszystkim uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji określających zobowiązanie podatkowe, co skutkowało odpisaniem wcześniej przypisanych (w 2013 r.) należności podatkowych.

w zł

§ 0320 – Podatek rolny	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	500.000	*423.013,08*	*84,6*

Aktem prawnym regulującym zasady poboru podatku rolnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczyści gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2014 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

Typ podmiotu	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
Osoby fizyczne	*448.000*	*384.396,63*	*85,8*
Osoby prawne	*52.000*	*38.616,45*	*74,3*
Ogółem	***500.000***	***423.013,08***	***84,6***

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku rolnego wystawiono:

- dla osób fizycznych – 918 upomnień oraz 281 tytułów wykonawczych,
- dla osób prawnych – 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy.

w zł

§ 0330 – Podatek leśny	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	12.100	*12.524,96*	*103,5*

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.
W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku leśnego wystawiono 1 upomnienie.

w zł

§ 0350 – Podatek opłacany w formie karty podatkowej	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	270.000	*239.203,27*	*88,6*

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.
W okresie sprawozdawczym wydano 3 postanowienia, w tym 1 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 13.889,50 zł.

w zł

§ 0340 – Podatek od środków transportowych	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	5.750.000	*5.828.744,60*	*101,4*

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. W 2014 r. podatkiem tym objętym były 3.843 pojazdy (w 2013 r. 3.681 pojazdów). Zrealizowane wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w sposób następujący:

w zł

Typ podmiotu	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
Osoby fizyczne	*1.050.000*	*1.170.148,26*	*111,4*
Osoby prawne	*4.700.000*	*4.658.596,34*	*99,1*
Ogółem	***5.750.000***	***5.828.744,60***	***101,4***

W związku z monitorowaniem ściągalności podatku od środków transportowych w 2014 roku, wystawiono:

- w stosunku do osób fizycznych 90 upomnień oraz 50 tytułów wykonawczych,
- w stosunku do osób prawnych 48 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych.

Ponadto, w 2014 r. na złożone wnioski podatników (osoby fizyczne i prawne) wydano 11 decyzji na umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 22.480,35 zł oraz 9 decyzji na odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności na kwotę 44.020 zł.
Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan należności na koniec 2014 r. wynosił łącznie 683.321,33 zł, w tym:

- osoby fizyczne – kwota 479.775,03 zł (zmniejszenie o kwotę 57.710,43 zł w stosunku do stanu na koniec 2013 roku),
- osoby prawne – kwota 203.546,30 zł (zwiększenie o kwotę 56.168,28 zł w stosunku do stanu na koniec 2013 roku).

w zł

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.150.000	*1.944.110,87*	*169,1*

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 jest uzależniona od ilości zdarzeń podlegających opodatkowaniu.
W trakcie roku budżetowego wydano 17 postanowień, w tym: 11 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 38.175,50 zł oraz 6 w sprawie rozłożenie na raty płatności na łączną kwotę 31.436,40 zł.

w zł

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	7.500.000	*6.557.928,12*	*87,4*

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 wydano 1 postanowienie w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 700 zł.

w zł

§ 0410 – Opłata skarbowa	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014r.*	*% wykonania planu*
	3.660.000	*3.801.299,50*	*103,9*

Pobór opłaty dokonywany jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na ww. czynności.
W 2014 roku wydanych zostało 211 decyzji na umorzenie opłaty skarbowej na kwotę 70.976 zł (m.in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce).

w zł

§ 0430 – Opłata targowa	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	400.000	*397.651*	*99,4*

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

w zł

§ 0460 – Opłata eksploatacyjna	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	425.000	*318.293,20*	*74,9*

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

w zł

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	28.500.000	*29.013.906,65*	*101,8*

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – kwota 1.355.597,57 zł. Są to opłaty pobierane przez Miejski Zarząd Dróg na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych,
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – kwota 4.308.556,74 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W 2014 roku wystawiono 53.264 wezwania do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 20.099 wezwań zapłacono, a 8.326 wezwań reklamowano. Ponadto wystawionych zostało 19.639 upomnień, z czego zapłacono 9.036 upomnień oraz 8.119 tytułów wykonawczych, z czego dokonano wpłat z 3.495 tytułów,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 23.138.736,83 zł. Obowiązek uiszczenia przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r. Opłaty te uwzględniają m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwienie odpadów, zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania z odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 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. Opłaty wnoszone są bezpośrednio do budżetu miasta. Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2014 r. wynosił 2.181.972,16 zł. W celu wyegzekwowania należności wstawiono 4.830 wezwań do zapłaty,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 20.544,18 zł. Obejmuje ona wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole (Uchwały Rady Miasta Opola Nr XIX/284/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów),
- opłaty adiacenckiej – kwota 68.158,76 zł. Regulacje prawne dotyczące powyższej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30% kwoty wzrostu wartości nieruchomości,
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingu strzeżonym – kwota 113.992 zł. Zgodnie art. 130a ust 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym powyższe opłaty dokonywane są przez właścicieli pojazdów,
- pozostałe opłaty, m.in. za wydanie karty wędkarskiej, karty parkingowej, dziennika budowy, wpis do rejestru żłobków prowadzonych przez Prezydenta Miasta Opola – kwota 8.320,57 zł.

w zł

§ 0010 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	151.700.000	*152.844.347*	*100,8*

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały udział we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT), w tym:

- udziały gminy – kwota 120.055.426 zł,
- udziały powiatu – kwota 32.788.921 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie gminy, wynosiły w 2014 roku 37,53%, natomiast udział powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu – 10,25%.

w zł

§ 0020 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	13.200.000	*12.241.578,93*	*92,7*

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

- w części gminy – kwota 10.128.359,35 zł,
- w części powiatu – kwota 2.113.219,58 zł.

Udział gminy we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników tego podatku z obszaru gminy, wynosi – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 6,71%. Udział powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników, których siedziba znajduje się na terenie powiatu, wynosi 1,40%.
Poziom dochodów uzyskanych z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT uzależniony jest od wysokości wpływów uzyskanych przez budżet państwa od podatników z Opola.

Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie 46.270.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 41.549.245,48 zł i obejmowały:

w zł

§ 0750 – Dochody z dzierżawy	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	22.900.000	*20.822.238,57*	*90,9*

W 2014 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 1.240.645,81 zł. Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu gruntów, kiosków i lokali użytkowych. Stan należności na koniec roku wynosił 199.649,95 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 389 wezwań na łączną kwotę 357.142,69 zł, z czego wpłacono 259.556,99 zł oraz skierowano sprawę 26 podmiotów na drogę postępowania sądowego na kwotę 64.107,85 zł,

- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 18.610.874,48 zł. Niewykonanie planu dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim ze spadku liczby lokali pozostających w zasobie gminy w związku z ich wykupem przez najemców na własność oraz nieregulowaniem należności czynszowych przez najemców. Stan należności na 31.12.2014 r. wynosił 31.866.341,13 zł i zmniejszył się w stosunku do 2013 r. o kwotę 1.807.802,52 zł,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach budżetowych – kwota 968.470,94 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 2.247,34 zł.

w zł

§ 0470 – Dochody z wieczystego użytkowania	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	2.800.000	*3.054.096,99*	*109,1*

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 celu wyegzekwowania należności wysłano 3.332 wezwania do zapłaty na kwotę 1.297.761,30 zł, a w stosunku do 91 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego (kwota 301.084,85 zł). Na koniec 2014 roku stan należności w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem 663.805,28 zł.

w zł

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	650.000	*710.973,32*	*109,4*

W 2014 roku wydano 15 decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych. Po nowelizacji przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, prawo przekształcenia uzyskali użytkownicy wieczyści nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystanych na cele usługowe i mieszane. Spowodowało to znaczny wzrost zainteresowania tą formą uzyskania prawa własności nieruchomości.

w zł

§ 0770 – Dochody ze sprzedaży	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	19.920.000	*16.961.936,60*	*85,2*

W powyższej kwocie mieściły się środki finansowe pozyskane m. in. z tytułu:
- sprzedaży 190 lokali mieszkalnych w małych domach mieszkalnych oraz domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowych najemców – kwota 5.822.012,02 zł,

- sprzedaży 2 lokali użytkowych wraz ze sprzedażą gruntu na rzecz najemców – kwota 42.800 zł,
- sprzedaży 3 garaży na rzecz najemców – kwota 29.023,75 zł,
- sprzedaży w drodze bezprzetargowej 9 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, jako części niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – kwota 62.673 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu 11 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste – kwota 2.157.742,88 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu 14 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową, usługową oraz wytwórczo-przemysłową – kwota 4.054.500 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Północnej oraz przy ul. Wspólnej – kwota 3.213.065,71 zł.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2014 rok w wysokości 56.554.138 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 57.177.377,55 zł i stanowiła 101,1% planu.
W ramach pozostałych dochodów realizowane były m.in.:

w zł

§ 0830 – Wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	16.775.200	*16.284.086,76*	*97,1*

Na poziom dochodów z tego źródła złożyły się m.in. wpływy:
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską – kwota 52.673,55 zł,
- Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z tytułu organizacji imprez, targów i konferencji – kwota 99.969,13 zł,
- Miejskiego Zarządu Dróg za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej oraz z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych i stojaków rowerowych – kwota 242.547,02 zł,
- Zespołu Placówek Oświatowych (Centrum Kształcenia Praktycznego) z tytułu ustawicznego kształcenia – kwota 123.529,28 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 428.580,79 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 431.149,28 zł,
- z opłat za przedszkole – kwota 2.269.382,42 zł,
- z opłat za szalety miejskie – kwota 27.383,29 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 102.809,28 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów i najmu – kwota 1.933.106,95 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 20.532,08 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z opłat za pobyt i wyżywienie osób – kwota 4.015.350,49 zł,

- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych – kwota 1.906.429,60 zł,
- Miejskiego Centrum Świadczeń z opłat rodziców za pobyt dziecka u dziennego opiekuna – kwota 102.100,10 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – kwota 4.280.660,56 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt – kwota 246.502 zł.

w zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	6.754.605	*6.153.667,77*	*91,1*

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło największe dochody z tytułu:
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lata ubiegłe – kwota 852.762,36 zł,
- refundację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Powrót do zatrudnienia" – kwota 816.994,16 zł,
- zwrotu podatku VAT (związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu") – kwota 1.820.812 zł.

w zł

§ 2310, § 2320, § 6620 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	3.296.687	*3.239.762,93*	*98,3*

Ujęte w budżecie miasta na 2014 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.296.687 zł, zostały wykonane w kwocie 3.239.762,93 zł.
W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:
- dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki i Komprachcice, które współfinansują wykonanie na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 645.421 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy będące członkami Aglomeracji Opolskiej na pokrycie ich wkładu własnego przy realizacji projektu pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" – kwota 31.245,94 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 222.638,80 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 175.778,60 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 287.593,56 zł,

- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 15.340 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Opolu, z których pochodzą osoby uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej – kwota 11.508 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.800.000 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków inwestycyjnych Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 12.799,07 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 37.437,96 zł.

w zł

§ 0690 – Wpływy z różnych	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	4.921.603	*5.203.393,12*	*105,7*

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska, naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 3.712.823,92 zł (gmina – kwota 2.379.504,24 zł, powiat – kwota 635.666,31 zł) oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (gmina – kwota 697.653,37 zł), stanowiące w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za udostępnienie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 496.414,57 zł.

w zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.979.300	*2.360.821,69*	*119,3*

W kwocie tej ujęte zostały m.in.:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 2.119.008,68 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 236.183,45 zł.

w zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440, § 2680, § 2690, § 2700, § 6260)	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.811.999	*2.164.129,41*	*119,4*

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 890.300 zł.
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 385.612,34 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 16.283 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych środki te stanowią rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynności cywilnoprawnych dla podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola" – kwota 73.959,67 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju" – kwota 31.399,40 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zabezpieczeniem pomników przyrody na terenie miasta Opola wraz z ich oznakowaniem – kwota 21.000 zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 124.000 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola – zakup, montaż urządzeń oraz postawienie portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego" – kwota 391.400 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja plaż przybasenowych, instalacji wentylacji oraz okładzin ceramicznych na terenie Krytej Pływalni „Akwarium" – wykonanie dokumentacji wraz z realizacją" – kwota 230.175 zł.

w zł

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	2.800.000	*2.816.449,75*	*100,6*

Źródłem wpływów pozyskanych w ramach opłaty komunikacyjnej były dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zezwoleń 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 zł

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	3.050.000	*3.127.546,45*	*102,5*

Regulacje prawne dotyczące opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

w zł

§ 0910, § 0920 – Odsetki	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	2.512.531	*2.879.891,66*	*114,6*

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim:

- odsetki naliczone od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za media – kwota 1.030.770,59 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat – kwota 1.122.007,79 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych oraz opłat za wieczyste użytkowanie – kwota 601.328,90 zł.

w zł

§ 0740 – Wpływy z dywidend	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	9.726.000	*9.729.014,94*	*100*

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

- Energetyka Cieplna 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

Z tytułu wpływów z subwencji na rok 2014 zaplanowana została kwota w wysokości 155.201.542 zł. Plan został wykonany w 100 %. Na kwotę wykonania złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 142.968.194 zł,
  z tego dla:
  - gminy – kwota 60.224.937 zł,
  - powiatu – kwota 82.743.257 zł.

  Środki przekazane miastu przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty

i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez opolskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze. Wysokość tej części subwencji ogólnej jest wyliczana dla danej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o dane o liczbie uczniów i wychowanków, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 9.083.111 zł.
  Część równoważąca subwencji ogólnej jest przyznawana dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 3.150.237 zł, z tego:
  - środki na inwestycje na drogach publicznych – kwota 3.123.700 zł,
    Kwota przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454" (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji".
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów – kwota 26.537 zł.
    Kwota dochodów przekazana na rachunek miasta pochodziła ze środków rezerwy subwencji ogólnej i została ustalona dla powiatów, które w 2013 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zaplanowane w budżecie miasta Opola na 2014 rok w kwocie 55.322.965 zł. Ich wykonanie wyniosło 55.068.210,32 zł, co stanowi 99,5% planu i obejmowało:

- dotacje celowe na zadania własne – kwota 13.429.951,53 zł, z tego w zakresie:
  - pomocy społecznej – kwota 5.560.357,63 zł,
  - oświaty i wychowania – kwota 4.853.623 zł,
  - transportu i łączności – kwota 1.676.658,33 zł,
  - edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 705.443,57 zł,
  - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 633.869 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 41.286.928,08 zł, z przeznaczeniem na:
  - pomoc społeczną – kwota 18.126.780,55 zł,
  - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 13.093.749,78 zł,
  - ochronę zdrowia – kwota 6.790.123,48 zł,
  - administrację publiczną – kwota 1.431.343,68 zł,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 714.525,59 zł,
  - działalność usługową – kwota 438.198,67 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 219.032,43 zł,
  - gospodarkę mieszkaniową – kwota 194.715,55 zł,
  - rolnictwo i łowiectwo – kwota 171.655,28 zł,
  - oświatę i wychowanie – kwota 99.803,07 zł,

    - obronę narodową – kwota 7.000 zł.
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 351.330,71 zł, z tego w zakresie:
    - oświaty i wychowania – kwota 239.888,19 zł,
    - pomocy społecznej – kwota 94.507,32 zł,
    - administracji publicznej – kwota 10.935,20 zł,
    - działalności usługowej – kwota 6.000 zł.

IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. W 2014 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 25.335.801 zł. Natomiast wykonanie wynosiło 22.264.678,96 zł, tj. 87,9% planu.
Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 18.414.029,27 zł. Dochody te pozyskane zostały na realizację poniższych projektów:

- Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 7.270.995,44 zł,
- Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) – kwota 6.708.237,83 zł,
- Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu – kwota 841.023,80 zł,
- Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu – kwota 782.174,02 zł,
- Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu – etap II – kwota 161.425,20 zł,
- W Opolu wszystko gra – kwota 965.837,19 zł,
- Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej – kwota 301.737,01 zł,
- Opolska Platforma Innowacji – kwota 17.773,50 zł,
- Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III – kwota 1.349.119,71 zł,
- Opolskie kwitnące muzycznie III – kwota 15.705,57 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 2.983.491,90 zł. Dochody te pozyskane zostały na realizację poniższych projektów:

- Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola – kwota 328.531,39 zł,
- Droga do sukcesu – kwota 79.176,53 zł,
- Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu – kwota 584.597,13 zł,
- Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola – kwota 99.571,30 zł,
- Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola – kwota 126.996,46 zł,
- Gimnazjalna akademia – program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola – kwota 173.633,50 zł,
- Moja praca – moja przyszłość – kwota 148.502,26 zł,
- PO KLucz do biznesu 2! – kwota 40.785,19 zł,
- Kadry dojrzałe do zmian – kwota 116.227,04 zł,

- Praca łączy pokolenia – kwota 656.358,36 zł,
- Budujemy swoją przyszłość – kwota 379.989,81 zł,
- Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji – kwota 249.122,93 zł.

Pozostałe – kwota 867.157,79 zł. Dochody te zostały pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programów: „Socrates-Comenius", „Młodzież w działaniu", „Erasmus +" i „Leonardo da Vinci".

---

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2014 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 53.565.823,69 zł, co stanowi 77,7% planu ustalonego na poziomie 68.971.082 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 38.500.000 zł. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu.
Środki z emisji rozdysponowano m.in. na:

- Budowę węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 4.022.036,82 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" – kwota 3.500.000 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" – kwota 3.400.000 zł,
- Przebudowę z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu – kwota 758.684,92 zł,
- Zakup nieruchomości przy ul. Ozimskiej – kwota 6.653.700 zł

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 15.915.808,18 zł.

§ 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, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2013 r. wykonano w kwocie 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 597.944,60 zł.
Na przychody te składają się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, które przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. *„PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu".*

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku został wykonany w wysokości 630.130.857,64 zł, co stanowi 94,3% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 544.271.266,92 zł, tj. 95,9% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 85.859.590,72 zł, czyli 85,2% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział 010 *w zł*

Rolnictwo i łowiectwo	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	272.157	*270.502,23*	*99,4*

Rozdział 01009 *w zł*

Spółki wodne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	90.000	*90.000*	*100*

Kwota 90.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych została wydatkowana 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, Groszowice i Wójtowa Wieś. W wyniku prac zmeliorowanych zostało 323,50 ha powierzchni oraz 18.642 mb rowów.

Rozdział 01030 *w zł*

Izby rolnicze	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	10.000	*8.346,95*	*83,5*

Kwota 8.346,95 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	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	172.157	*172.155,28*	*100*

Wydatki ze środków budżetu państwa w kwocie 168.289,49 zł przeznaczone zostały na zwrot dla 143 osób części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych. Kwotę 3.365,79 zł

stanowiącą 2% wypłaconej dotacji przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, 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	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	19.500	*8.395,92*	*43,1*

Rozdział 02001 *w zł*

Gospodarka leśna	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	17.500	*7.251,14*	*41,4*

Środki w wysokości 2.259,14 zł przeznaczono na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne o pow. 0,0587 ha gruntów leśnych trwale wyłączonych z produkcji leśnej. Natomiast kwotę 4.992 zł wydatkowano na wykonanie pielęgnacji upraw leśnych, tj. usunięcie posuszu, złomów i wywrotów zalegających na terenie lasu komunalnego w dzielnicy Grudzice, a także na wytyczenie granic oraz punktów granicznych lasu komunalnego w celu zlecenia wykonania ww. zabiegów pielęgnacyjnych.

Rozdział 02002 *w zł*

Nadzór nad gospodarką leśną	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	2.000	*1.144,78*	*57,2*

Środki w wysokości 1.144,78 zł przeznaczone zostały dla Nadleśnictwa Opole za prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami.

Dział 150 *w zł*

Przetwórstwo przemysłowe	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	60.000	*47.260*	*78,8*

Rozdział 15011 *w zł*

Rozwój przedsiębiorczości	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	60.000	*47.260*	*78,8*

W ramach realizacji projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wydatkowano środki w wysokości 20.910 zł na organizację drugiej edycji Forum Innowacji. Wydarzenie to miało miejsce 16 października 2014 r. w Centrum Wystawienniczo

-Kongresowym w Opolu, a jego celem była wymiana informacji pomiędzy biznesem a światem nauki w zakresie innowacyjnych rozwiązań.
Na realizację zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości wydatkowano kwotę w wysokości 26.350 zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom (tak jak w tabeli poniżej):

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja Harmonia Życia*	*Miesiąc otwartej przedsiębiorczości*	*2.500*
2	*2810*	*Fundacja Instytut Trwałego Rozwoju*	*„BiNOklipy" – Biznes i Nauka w Opolu*	*5.850*
3	*2810*	*Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks"*	*Organizacja: 1.Konferencji Naukowej „Odnawialne źródła energii i budownictwo energooszczędne – nowe rozwiązania", 2. 2.Seminarium „Energetyczna konwersja odpadów komunalnych (technologie utylizacji odpadów komunalnych)", 3.Seminarium „Zaopatrzenie energetyczne miasta, oświetlenie uliczne".*	*9.500*
4	*2820*	*Stowarzyszenie Laboratorium Zmiany*	*Kobieta przedsiębiorcza w Opolu*	*2.500*
5	*2820*	*Stowarzyszenie Laboratorium Zmiany*	*Startup Mixer – platforma dzielenia się wiedzą i doświadczeniami opolskich przedsiębiorców*	*6.000*

Dział 600 *w zł*

Transport i łączność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	35.261.179	*34.016.314,49*	*96,5*

Rozdział 60004 *w zł*

Lokalny transport zbiorowy	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	13.870.700	*13.856.610,53*	*99,9*

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 13.769.622 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.
Środki w wysokości 15.375 zł wydatkowane zostały na opracowanie studium wykonalności do projektu pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu

– etap IV". Dokument stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W ramach inwestycji w 2015 roku planowany jest zakup trzech nowych niskopodłogowych autobusów klasy MEGA, które po przekazaniu Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Sp. z o. o. będą służyły do realizacji przewozów w opolskiej komunikacji miejskiej.
Pozostała kwota wydatków w wysokości 36.632,33 zł została przeznaczona na wynajem pomieszczeń biurowych oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura Organizacji Transportu Zbiorowego w 2014 r.

Rozdział 60015 *w zł*

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	11.532.779	*10.876.645,60*	*94,3*

W ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę w wysokości 191.262,26 zł m.in. na aktualizację programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy północnej z ul. Oleską (kwota 149.005,77 zł), opracowanie dokumentacji i wykonanie montażu i zasilania znaków wczesnego ostrzegania na przejściu dla pieszych na ul. Grudzickiej (13.899 zł), a także na wykonanie montażu wyświetlaczy czasu na skrzyżowaniach ulic: 1 Maja-Katowicka i 1 Maja-Plebiscytowa (kwota 24.729,45 zł). Kwotę 30.000 zł przeznaczono na zadania związane z opracowaniem projektu i wyznaczaniem ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych, w ramach którego opracowano projekt stałej organizacji ruchu dla ciągów pieszo-rowerowych na rondzie im. gen. Stanisława Rostworowskiego, a także wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż ulic Okulickiego, Sosnkowskiego i Oleskiej.
W 2014 roku w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola wykonano remont nawierzchni jezdni ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Luboszyckiej poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych na powierzchni 1.255 m^2. W efekcie poprawione zostały warunki akustyczne na ulicy. Na realizacje zadania wydatkowano kwotę 199.989,39 zł.
Ponadto w ramach wydatków związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz robót mostowych na obiektach inżynierskich wydatkowano kwotę 7.437.366,37 zł z przeznaczeniem m.in. na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników mające na celu przede wszystkim likwidację miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, czyszczenie rowów, remonty nawierzchni chodników, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni i drzewostanu, a także na roboty na obiektach inżynierskich. Pozostałe środki w ramach pozycji „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 (kwota 1.577,30 zł) 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" wydatkowano środki w wysokości 254.222,86 zł. Wykonano tymczasowe podparcie obiektu, naprawę przegubu południowej nitki estakady, częściowy demontaż barier i balustrad, malowanie balustrad, rozbiórkę dylatacji,

konserwację i wymianę blach łożysk, odtworzenie dylatacji, organizację ruchu na czas remontu oraz odtworzenie docelowej organizacji ruchu.
Środki finansowe przeznaczone na „Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko" w 2014 roku nie zostały wydatkowane. W ramach zadania przeprowadzono inwentaryzacje przyrodnicze oraz 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 dla każdej z przepraw (trasa średnicowa, trasa Bolkowska, obwodnica południowa).
Na remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. Oleskiej wydatkowano kwotę 2.607.594,72 zł. W ramach zadania wykonano remont zniszczonej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych na powierzchni 24.233 m².
Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 156.210 zł przeznaczone zostały na zmianę programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wrocławska-Domańskiego -Partyzancka. W ramach zadania rozbudowano sygnalizacji świetlnej o nową detekcję ruchu i wprowadzono nowy program pracy sygnalizacji na skrzyżowaniu.

Rozdział 60016 *w zł*

Drogi publiczne gminne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	8.130.700	*7.695.419,72*	*94,6*

W ramach wydatków związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano kwotę 5.418.883,11 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 pozycji „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 (kwota 12.367,08 zł) zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu za szkodę komunikacyjną spowodowaną na drodze gminnej.
Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 1.873.745,32 zł.
W ramach zadania „Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych" wydatkowano 29.843,19 zł na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla kontrapasa rowerowego w ciągu ul. Matejki, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla przejazdu rowerowego przez ul. J. Kani, wykonanie ścieżki rowerowej z „polbruku" na ul. Okulickiego i Wodociągowej oraz oznakowania pionowego na ciągach pieszo-rowerowych.
Na opracowanie koncepcji infrastruktury drogowej w rejonie ulic Lipowa-Pszeniczna-Oleska oraz działki 185/8 wydatkowano środki w wysokości 54.120 zł.
W 2014 roku utwardzono destruktem asfalt nawierzchni jezdni ul. Lechonia w Grudzicach na kwotę 3.957,53 zł oraz przeprowadzono remont nawierzchni brukowej odcinka od ul. Św. Anny do ul. Budowlanych na kwotę 102.871,05 zł oraz nawierzchni ul. Groszowickiej na kwotę 12.000 zł. Natomiast w ramach zadania pn. „Remont chodników"

wydatkowano kwotę 199.999,52 zł na wykonanie remontu chodników przy ul. Miarki, ul. Mickiewicza oraz ul. Armii Krajowej.

Rozdział 60017 *w zł*

Drogi wewnętrzne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie Za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.050.000	*1.019.107,09*	*97,1*

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w 2014 r. wydatkowano kwotę 1.019.107,09 zł, przeznaczając ją m.in. na wykonanie remontu fragmentu nawierzchni ul. Wschodniej, fragmentu nawierzchni ul. Partyzanckiej oraz na wymianę nawierzchni ul. Ostrówek przy Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, chodników i drzewostanu.

Rozdział 60095 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie Za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	677.000	*568.531,55*	*84*

Na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 119.931,75 zł. Zadanie to obejmowało mycie i naprawę wiat przystankowych, sprzątanie powierzchni przystanków autobusowych, demontaż i przestawienie istniejących wiat przystankowych oraz montaż 18 szt. ławek ulicznych na przystankach.
Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 34.929 zł. W ramach zadania opracowane zostały projekty: stałej organizacji ruchu miejsc parkingowych przy ul. Katowickiej i linii przystankowej przy ul. Piastowskiej i ul. 1 Maja, wydłużenia pasów segregacji ruchu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Nysy Łużyckiej, korekty oznakowania ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Spychalskiego, wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ul. Wrocławską i Al. Witosa, zmianę oznakowania przy dworcu PKP i ul. Armii Krajowej, a także opracowano analizy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach: ul. Armii Krajowej – ul. Dubois oraz ul. Nysy Łużyckiej – ul. Luboszycka.
Kwota 335.000 zł. dotyczyła opłat za utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych, polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu rowerów na terenie miasta Opola przez 20 minut od chwili wypożyczenia ich ze stacji rowerowej.
Na pozostałą dokumentację wydatkowano środki w wysokości 76.875 zł. W ramach tych wydatków opracowany został projekt remontu nawierzchni ul. Stawowej oraz wykonane zostało opracowanie technologii remontu nawierzchni obwodnicy północnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. Oleskiej.
Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.795,80 zł przeznaczone zostały za dostarczenie i montaż 4 szt. ławek ulicznych przy ul. Licealnej.

Dział 630 *w zł*

Turystyka	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	459.238	*393.685,72*	*85,7*

Rozdział 63001 *w zł*

Ośrodki informacji turystycznej	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	439.238	*376.446,76*	*85,7*

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej oraz Wieży Piastowskiej (funkcjonujących od 1.06.2014 r. w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) przeznaczono kwotę 376.446,76 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 171.703,89 zł, a pozostałe wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup towarów promocyjnych.

Rozdział 63095 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	20.000	*17.238,96*	*86,2*

Na realizację zadań z zakresu turystyki ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na wsparcie różnego typu wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opolu. Imprezy kajakowe oraz wydawnictwa związane z Opolem uatrakcyjniły ofertę turystyczną kierowaną do mieszkańców miasta oraz osób odwiedzających Opole.

L.p.	*§*	*Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji*	*Nazwa zadania*	*Wykorzystana kwota w zł*
1	*2810*	*Fundacja h2o*	*Wakacje w Opolskiej Wenecji*	*5 000*
2	*2810*	*Fundacja „Aktywni – Kreatywni”*	*Nieznane zabytki Opola*	*5.238,96*
3	*2820*	*Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych*	*Pocztówka z Opola*	*5 000*
4	*2820*	*Stowarzyszenie Marin Odrzańskich*	*Wykonanie mapy wodnego szlaku „Szlak turystyczny górnej Odry – Do ostatniej śluzy”*	*2.000*

Dział 700 *w zł*

Gospodarka mieszkaniowa	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	29.271.387	*26.165.888,24*	*89,4*

Rozdział 70001 *w zł*

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	3.799.500	*3.560.370,31*	*93,7*

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 3.560.370,31 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano została kwota 2.581.052,67 zł. Pozostałe wydatki

związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in. opłaty czynszowe za wynajmowanie pomieszczeń, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 70004 *w zł*

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	21.973.400	*19.683.517,18*	*89,6*

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wykorzystana została łącznie kwota 14.670.908,41 zł, w tym na:

- wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 1.180.999,04 zł,
- pokrycie kosztów energii, tj. c.o, c.w., woda i ścieki – kwota 6.858.864,92 zł.
- eksploatację bieżącą – kwota 3.608.319,86 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole,
  - sprzątanie gminnych budynków i terenów zewnętrznych,
  - wymianę i legalizację wodomierzy,
  - deratyzację, dezynfekcję i dezynsekcję,
  - pielęgnację zieleni,
  - przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk i piaskownic,
  - usługi kominiarskie,
  - wywóz przedmiotów wielkogabarytowych,
  - ochronę budynków i terenów gminnych,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych – kwota 766.479,10 zł,
- remonty – kwota 2.013.384,15 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – kwota 19.138,86 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – kwota 223.722,48 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono kwotę 4.592.456,90 zł, natomiast na adaptację 43 lokali socjalnych wydatkowano kwotę 420.151,87 zł.

Rozdział 70005 *w zł*

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.988.187	*1.449.714,93*	*72,9*

W 2014 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe dotyczące sprzedaży nieruchomości znajdujących się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Kwota 395.207,08 zł przeznaczona została na prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Opole a WSSE Invest-Park Spółka z o.o., zleceniobiorcy przysługuje każdorazowo od sprzedaży nieruchomości wynagrodzenie w postaci prowizji liczonej od ceny netto sprzedaży nieruchomości.
Ponadto w ramach wydatków bieżących środki finansowe w wysokości 859.792,30 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, z darowiznami, z 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 lub dzierżawę nieruchomości, publikowane w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2014 r. wydatkowano kwotę 194.715,55 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 70095 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.510.300	*1.472.285,82*	*97,5*

W 2014 r. przeprowadzono trzy rozbiórki budynków komunalnych na łączną kwotę 249.343,42 zł, tj. budynków gospodarczych przy ul. Armii Krajowej 16of, obiektów budowlanych przy ul. Podlesie 25 oraz budynków garażowych przy ul. Szpitalnej.
Ponadto po dokonaniu corocznych przeglądów placów zabaw zlecone zostały niezbędne naprawy ich wyposażenia. Na remont i otworzenie placów zabaw wydatkowano łącznie kwotę 58.676,54 zł. Na placach zabaw w rejonie I, II i III miasta Opola zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wykonano remonty i naprawę urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic i innych elementów małej architektury.
W ramach wydatków bieżących kwotę 1.155.783,60 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego oraz odsetki (kwota 3.139,02 zł) związane z wyrokami sądowymi dotyczącymi zarządzania zasobem komunalnym Opola i odsetki (kwota 3.594,16 zł) z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.
Na zwrot czterech zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wydatkowano kwotę 8.482,26 zł.

Dział 710 *w zł*

Działalność usługowa	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	5.516.784	*5.115.295,33*	*92,7*

Rozdział 71004 *w zł*

Plany zagospodarowania przestrzennego	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	30.000	*23.156,62*	*77,2*

Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 5.356,62 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe dotyczące obwieszczeń Prezydenta Miasta Opola o wydanych pozwoleniach na budowę, ogłoszenia prasowe oraz materiały geodezyjne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Pozostałe środki w wysokości 17.800 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej i Architektonicznej.

W 2014 roku przystąpiono do sporządzenia sześciu nowych planów miejscowych, tj. MPZP „Śródmieście VIa”, MPZP „Śródmieście IVb" w, MPZP w rejonie ul. M. Konopnickiej , MPZP „Śródmieście VIIa – Piast" oraz MPZP w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka.
Natomiast w opracowaniu pozostają 24 plany miejscowe, których procedura została rozpoczęta w ubiegłych latach.
Uchwalone w 2014 roku przez Radę Miasta Opola miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to MPZP „Skansen", MPZP „Śródmieście IVa", MPZP Cmentarz Komunalny „Centralny” oraz MPZP w rejonie ulicy L. Powolnego.

Rozdział 71013 *w zł*

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	133.000	*125.481,30*	*94,3*

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 125.481,30 zł przeznaczone zostały na:

- nadzór nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków,
- kontrolę opracowań geodezyjnych,
- aktualizację mapy zasadniczej,
- przetwarzanie dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wersji elektronicznej,
- założenie numerycznej mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO (przy udziale środków budżetu państwa w wysokości 33.000 zł).

Rozdział 71015 *w zł*

Nadzór budowlany	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	495.329	*493.840,16*	*99,7*

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 493,840,16 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 405.198,67 zł, a pozostałą kwotę ze środków własnych miasta.
Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na zakup energii, tonerów, papieru, materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe. Planowane środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w kwocie 54.530,62 zł.
W ramach środków otrzymanych z dotacji, kwotę 377.323,37 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę w wysokości 27.875,30 zł przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną i cieplną, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 71020 *w zł*

Organizacja targów i wystaw	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	2.822.700	*2.678.503,38*	*94,9*

Kwota 2.678.503,38 zł przeznaczona została na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.
Kwotę w wysokości 1.141.326,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na: na ochronę mienia, usługi sprzątania, usługi reklamowe, usługi cateringowe, wykonanie animacji trójwymiarowych i koncepcji mappingu, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, opłaty za internet i trwały zarząd.
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe pełni rolę instytucji, której celem działania jest realizacja zadań związanych z promocją Opola, w szczególności z promocją gospodarczą, a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzmocnienie sektora otoczenia biznesu.

Rozdział 71035 *w zł*

Cmentarze	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	763.000	*761.882,99*	*99,8*

Kwotę w wysokości 600.000 zł przeznaczono na wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., któremu powierzono realizację zadania. Wydatki 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 2.917 zł wydatkowana została na zwrot kosztów pogrzebu związanych z przeniesieniem nagrobka oraz zwrot kosztów przeniesienia skremowanych zwłok z kwater znajdujących się w zaplanowanym pod budowę pasie drogowym obwodnicy południowej na terenie cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi.
Ponadto Wojewoda Opolski przekazał Gminie Opole kwotę 6.000 zł na bieżące utrzymanie w 2014 r. grobów i cmentarzy wojennych. Środki te przeznaczono na wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na cmentarzach komunalnych przy ul. Wrocławskiej i ul. Cmentarnej.
Na wykonanie remontu muru od strony zachodniej cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Opolu wydatkowano środki w wysokości 127.198,90 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz wyremontowane zostały dwie najbardziej zniszczone sekcje muru.
Na wykonanie remontu wnętrza kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Cmentarnej wydatkowano środki w wysokości 25.767,09 zł. W ramach remontu pomalowana została kaplica, miejsce dla chóru oraz korytarz prowadzący do pokoju pożegnań.

Rozdział 71095 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.272.755	*1.032.430,88*	*81,1*

W ramach tego rozdziału kwota 314.385,20 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Funkcjonowanie Aglomeracji Opolskiej wymaga poniesienia nakładów finansowych związanych z m.in. z zatrudnieniem pracowników, zakupem sprzętu, materiałów biurowych oraz wynajmem powierzchni biurowej. Kwota 87.279,57 zł przeznaczona została na kompleksowe usługi

doradcze, które realizowane są w ramach planowanej budowy wielopoziomowego parkingu podziemnego na Placu Kopernika. W roku 2013 wykonano dokumentację geotechniczną, która udzieliła odpowiedzi na pytanie czy możliwa jest na tym obszarze realizacja tego przedsięwzięcia.
W grudniu 2013 r. podpisana została umowa z doradcą. W 2014 roku 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 newralgicznych dla planowanej inwestycji wraz z przybliżonymi kosztami realizacji zaproponowanych rozwiązań. Aktualnie toczą się negocjacje z potencjalnym partnerem prywatnym.
Środki w wysokości 79.247 zł przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie systemu informatycznego wspierającego targi i konferencje oraz na zakup zespołu prezydialno-lektorskiego stanowiącego wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, a także na pełnienie nadzoru nad realizacją dostawy systemu informatycznego wspierającego targi i konferencje, realizacją usług związanych z instalacją i wdrożeniem systemu, z dostawą i instalacją sprzętu informatycznego, sieciowego i usług towarzyszących dla potrzeb CWK, realizowanych w ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu". W ramach powyższej kwoty dokonano zapłaty odsetek w wysokości 20 zł, które zostały naliczone w związku z dokonaniem zwrotu części dofinansowania do projektu pn. „Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo -Kongresowego w Opolu. W ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej" wydatkowano środki w wysokości 542.519,11 zł na opracowanie strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020, studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej, a także dokumentów dotyczących budowy optycznej sieci teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej, tj. koncepcji programowo-przestrzennej oraz wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo -kosztorysowej. Wydatki w tej pozycji obejmowały również działania promocyjno -informacyjne. Projekt pn. „Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, a także przy udziale finansowym miasta Opola oraz 19 gmin Aglomeracji Opolskiej, będących partnerami projektu. Nadrzędnym celem projektu jest zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej, prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców. Wszystkie działania podejmowane w ramach zadania realizują zasadę zintegrowanego podejścia terytorialnego, która ukierunkowana jest na wykorzystanie potencjału obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, ponad podziałami administracyjnymi.
Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowana została kwota 9.000 zł na 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	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	396.678	*169.603,43*	*42,8*

Rozdział 72095 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	396.678	*169.603,43*	*42,8*

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji" wydatkowano środki w wysokości 169.603,43 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: utworzenie punktu potwierdzania profili zaufanych w Urzędzie Miasta Opola, zakup usługi asysty technicznej do wdrożenia usług integracyjnych w systemie obiegu dokumentów, zakup 40 podpisów elektronicznych dla miejskich jednostek organizacyjnych, szkolenia z zakresu wydawania profili zaufanych i zarządzania platformą DRACO, a także na wynagrodzenia i składki od nich naliczane personelu zarządzającego projektem oraz wynagrodzenia osób wykonujących czynności opracowania procedur wewnętrznych związanych z realizacją usługi potwierdzania profili zaufanych i opracowania formularzy e-usług. Niewykonanie zaplanowanej kwoty wydatków wynika z faktu, iż Miasto Opole dopiero w listopadzie 2014 r. otrzymało z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zgodę na utworzenie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych. Fakt ten przyczynił się do przesunięcia zadań dotyczących wydawania Profili Zaufanych, promocji e-usług wśród obywateli oraz szkoleń dotyczących korespondencji elektronicznej za pośrednictwem platformy EPUAP i Profilu Zaufanego. Dodatkowo przesunięte zostały na 2015 r. zadania dot. zaprojektowania i wdrożenia rozwiązań integrujących systemy dziedzinowe w ramach hurtowni danych oraz zakup usługi asysty technicznej do wdrożenia usług integracyjnych w systemie zarządzania miastem. Celem projektu jest podniesienie świadomości obywateli w zakresie wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w komunikacji z Urzędem, podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych, a także wdrożenie w Urzędzie Miasta Opola rozwiązań informatycznych nakierowanych na zwiększenie poziomu wykorzystania elektronicznych usług publicznych. Zadanie realizowane jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi. W ramach projektu realizowane są 4 zadania:

- wdrożenie e-usług samorządowych,
- utworzenie punktu potwierdzania profili zaufanych,
- promocja e-usług wśród obywateli,
- podniesienie kompetencji pracowników samorządowych.

Dział 750 *w zł*

Administracja publiczna	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	50.481.213	*47.422.187,33*	*93,9*

Rozdział 75011 *w zł*

Urzędy wojewódzkie	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	4.099.507	*3.894.889,85*	*95*

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczono środki finansowe w wysokości 3.894.889,85 zł, z czego kwota 2.477.682,85 zł to środki własne miasta, a kwota 1.417.207 zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy i powiatu.
Zadania te obejmowały m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, a także działania z zakresu ochrony środowiska, wód i powietrza przed hałasem i zanieczyszczeniami.
Środki dotacji z budżetu państwa w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych miasta, najwięcej środków, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. kwotę 1.720.831,72 zł. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano m.in. na opłaty za pobór energii, zakup sprzętu i mebli, materiałów biurowych, środki czystości i higieny, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, sprzątanie, naprawy i konserwacje, oprawy introligatorskie, wyrób pieczątek, wizytówek.

Rozdział 75020 *w zł*

Starostwa powiatowe	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	7.425.100	*6.800.917,76*	*91,6*

Kwota 6.800.917,76 zł przeznaczona została m.in. na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów, poradnictwo i prowadzenie informacji z dziedziny praw konsumenckich oraz aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
W ramach bieżącej działalności wydatkowano kwotę 6.744.002,12 zł, przy czym najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu (kwota 5.077.761,60 zł). Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, zakupu tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowej, zakupu sprzętu i mebli, materiałów biurowych. Ponadto w ramach tej kwoty wydatkowano 9.236,40 zł, jako zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu uiszczanej w okresie od 23 sierpnia 2003 r. do 14 kwietnia 2006 r. wraz z kosztami postępowania sądowego (kwota 15 zł) oraz należnymi odsetkami (kwota 221,40 zł). Wypłaty dokonywane były w oparciu o prawomocny wyrok sądowy lub wniosek. W 2014 r. dokonano 31 zwrotów tej opłaty.
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)	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.508.160	*1.343.273,16*	*89,1*

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta w 2014 r. wydatkowano 1.339.512,79 zł.
Powyższe środki przeznaczono m.in. na pokrycie diet radnych (kwota 503.084,96 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota 541.165,67 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji (kwota 126.251,46 zł). W ramach tej kwoty wydatkowano środki w wysokości 169.010,70 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 9 Rad Dzielnic.
Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.000 zł na przeprowadzenie wyborów do nowoutworzonej jednostki pomocniczej – Rady Dzielnicy Wróblin oraz wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Grudzice. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 3.760,37 zł.

Rozdział 75023 *w zł*

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	28.572.590	*27.652.331,14*	*96,8*

Na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę 27.652.331,14 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników Urzędu i składki od nich naliczane (kwota 23.344.450,67 zł). Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (obejmujący m.in. wyposażenie pomieszczeń biurowych, paliwo i części zamienne, materiały biurowe i środki czystości, materiały gospodarcze), remonty bieżące budynków Urzędu oraz naprawy i konserwacje sprzętu, zakup energii elektrycznej i cieplnej, opłaty telefoniczne, ochronę obiektów, opłaty pocztowe, utrzymywanie sieci, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV i inne.

Rozdział 75045 *w zł*

Kwalifikacja wojskowa	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	37.173	*31.063,64*	*83,6*

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 roku przeznaczono kwotę 31.063,64 zł, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano 5.991,76 zł, a pozostałą kwotę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
Środki te wydatkowane zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób zakładających ewidencję wojskową w czasie kwalifikacji wojskowej oraz na badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 *w zł*

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	3.908.930	*3.467.898,55*	*88,7*

Wydatki w wysokości 1.960.313,80 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola 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 z okazji 80-lecia Instytutu Śląskiego, promocję miasta podczas targów turystycznych „W Stronę słońca",
- organizację eventów podczas 51. KFPP, dwie strefy widza, autobus festiwalowy, strefa balonowa, zaproszenia okołofestiwalowe z okazji 51. KFPP,
- zakup materiałów promocyjnych,
- wynajem pomieszczeń biurowych i bieżące funkcjonowanie Biura Promocji.

W 2014 roku ramach ww. kwoty przeprowadzony został konkurs dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie promocji Opola. Udzielone zostały dotacje celowe w łącznej wysokości 200.000 zł dla następujących podmiotów:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2820*	*Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne*	*XXIII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „DRUM FEST 2014"*	*160.000*
2	*2820*	*Opolskie Stowarzyszenie Artystów Sztuk Niezależnych „PANDA ART"*	*Panda Art Festiwal*	*40.000*

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.479.000,20 zł na realizację projektu pn. „W Opolu wszystko gra". Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach wydatków zrealizowano:

- kampanię outdoorową „Pociąg do Opola",
- kampanię telewizyjną,
- koncert „Kraków i Opole grają po polsku",
- grę miejską „W Opolu wszystko gra",
- event „Zostań gwiazdą" podczas 51. KFPP,
- strefę widza „W Opolu wszystko gra" podczas 51. KFPP,
- trzeci dzień 51. KFPP.

Na realizację projektu „Opolskie kwitnące muzycznie III" wydatkowano kwotę 28.584,55 zł. W ramach zadania zorganizowano obchody 10-lecia przystąpienia Polski do UE (m.in. grę miejską „Na tropie Europy – EuroTrip" oraz event dla najmłodszych mieszkańców Opola i Aglomeracji Opolskiej pn. „Unijne Opole"). Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 75095 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	4.929.753	*4.231.813,23*	*85,8*

W pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 3.285.691,45 zł, która przeznaczona została m.in. na: opłaty pocztowe, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, pokrycie kosztów zastępstw procesowych, postępowania sądowego i prokuratorskiego, wypłatę poborcom podatkowym prowizji od czynności egzekucyjnych, a także na uiszczenie składek członkowskich za udział Opola w stowarzyszeniach i organizacjach. W ramach tej kwoty wydatkowano również środki w wysokości 18.413,50 zł stanowiące odsetki od stwierdzonych w wyniku postępowania podatkowego nadpłat w podatku od nieruchomości (kwota 17.967 zł), odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (kwota 399,12 zł) oraz odsetki naliczone od części kary umownej z należnego wynagrodzenia wykonawcy bez jego zgody (kwota 47,38 zł).
Na utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesorii komputerowych wydatkowano kwotę 889.029,42 zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty za dostawę usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Opola, utrzymanie domen internetowych, opłatę za dzierżawę łącz teleinformatycznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakupy akcesorii komputerowych i dysków do macierzy, konwerterów światłowodowych, baterii do UPS, zakup podpisów elektronicznych i certyfikatów, zakupy licencji oraz na aktualizację i utrzymanie istniejącego oprogramowania.
W ramach wydatków bieżących przeprowadzone zostały konkursy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie współpracy międzynarodowej oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom z terenu miasta Opola. Udzielone zostały dotacje celowe w łącznej wysokości 63.967,71 zł dla następujących podmiotów:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*PIASTUN – Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży*	*Opolskie Ukrainie – organizacja w Województwie Opolskim pobytu edukacyjnego dla dzieci z rodzin, które ucierpiały w wyniku tragicznych wydarzeń na Ukrainie*	*7.000*
2	*2820*	*Stowarzyszenie Opolska Blogosfera*	*Widelcem po Mapie*	*9.000*
3	*2820*	*Towarzystwo Przyjaciół Opola*	*Udział męskiego zespołu wokalno -muzycznego TPO CAMERTON w obchodach 25 lecia partnerstwa miasta Opola i Mülheim an der Ruhr w Mülheim*	*5.000*
4	*2820*	*Polonia-Kresy Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne*	*Osiągnięcia gospodarcze i techniczne na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Wybitni kresowianie – przedstawiciele nauki, techniki i gospodarki na Śląsku Opolskim i na świecie*	*3.000*
5	*2820*	*Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Opolu*	*Muzyka nie zna granic – młodzi opolscy instrumentaliści mieszkańcom partnerskiego miasta Roanoke*	*10.000*
6	*2820*	*Opolskie Bractwo Rycerskie*	*Udział w uroczystościach Dni Miasta Ingolstadt (Ingolstadter Herzogsfest 2014), miasta partnerskiego Opola”*	*4.992*
7	*2820*	*Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Warszawa Oddział w Opolu*	*Akcja Letniego Wypoczynku dla Dzieci Pochodzenia Polskiego z Ukrainy*	*5.000*
8	*2820*	*Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Horyzonty”*	*Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodych*	*9.978,09*
9	*2820*	*Stowarzyszenie Przyjaciół Formacji Tańca Nowoczesnego Skorpion*	*Wyjazd Formacji Tańca Nowoczesnego Skorpion na Mistrzostwa Świata Street Dance Show do Usti nad Labem – Czechy*	*2.000*

10	*2810*	*Fundacja Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM*	*Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom z terenu miasta Opola*	*7.997,62*

Na opłacenie prowizji inkasentom z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej wydatkowano 74.801,80 zł.
Na obsługę Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 871.319,98 zł, która przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 844.197,40 zł). Pozostała kwota dotyczyła wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Natomiast na realizację zadania pn. „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet" zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000 zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane z uwagi na to, iż jedyna oferta, która wpłynęła w postępowaniu przetargowym przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Dział 751 *w zł*

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	738.704	*714.525,59*	*96,7*

Rozdział 75101 *w zł*

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014r.*	*% wykonania planu*
	20.516	*20.516*	*100*

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu) wydatkowano łącznie kwotę 20.516 zł, przeznaczając ją na wynagrodzenie i składki od niego naliczane pracownika Urzędu Miasta Opola zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola (kwota 20.000 zł) oraz na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75109 *w zł*

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014r.*	*% wykonania planu*
	540.549	*516.391,78*	*95,5*

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego, do Rady Miasta Opola oraz wyboru Prezydenta Miasta Opola, Opole otrzymało dotację celową z budżetu państwa, która przeznaczona została przede wszystkim na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz Miejskiej Komisji Wyborczej (kwota 287.940 zł), jak również na druk kart do głosowania, ich transport do lokali wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 516.391,78 zł.

Rozdział 75113 *w zł*

Wybory do Parlamentu Europejskiego	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014r.*	*% wykonania planu*
	177.639	*177.617,81*	*100*

Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe stanowiące dotację celową z budżetu państwa w wysokości 177.617,81 zł. Środki te przeznaczone zostały na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (kwota 85.600 zł) oraz ich obsługę, tj. obsługę informatyczną, aktualizacje i sporządzenie spisów wyborców, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, a także materiały biurowe.

Dział 752 *w zł*

Obrona narodowa	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	7.000	*7.000*	*100*

Rozdział 75212 *w zł*

Pozostałe wydatki obronne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	7.000	*7.000*	*100*

Kwota w wysokości 7.000 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została wydatkowana w całości na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Urzędu Miasta Opola.

Dział 754 *w zł*

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	18.380.606	*18.290.416,92*	*99,5*

Rozdział 75411 *w zł*

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	*Plan na 2014r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	12.943.000	*12.940.608,48*	*100*

Zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują m.in. ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 12.936.426,38 zł. Środki te stanowiły dotację celową z budżetu państwa i przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 10.551.487,76 zł) oraz na zakup paliw i smarów, wyposażenia niezbędnego w czasie prowadzenia akcji ratowniczych, odzieży ochronnej, energii, szkolenia strażaków, naprawy i konserwację maszyn i urządzeń będących w posiadaniu jednostki.
Pozostałe wydatki ze środków własnych dotyczyły poboru wody do celów gaśniczych (kwota 4.182,10 zł).

Rozdział 75412 *w zł*

Ochotnicze straże pożarne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	450.000	*420.286,42*	*93,4*

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego i dotyczyły m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupu paliwa i części do samochodów ratowniczych i sprzętu, zakupu ubrań ochronnych, hełmów i rękawic strażackich, akumulatorów do samochodów, energii, naprawy i remontu samochodów i sprzętu oraz ubezpieczenia członków OSP, budynków oraz pojazdów.

Rozdział 75415 *w zł*

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	161.600	*161.600*	*100*

Środki finansowe w wysokości 161.600 zł wydatkowane zostały na zabezpieczenie w sezonie wakacyjnym przez ratowników, trzech akwenów wodnych położonych na terenie miasta (Silesia, Malina i Bolko I). Zadanie realizowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego w Opolu, które wygrało konkurs ofert i otrzymało dotację na powyższy cel.

Rozdział 75416 *w zł*

Straż gminna (miejska)	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	4.728.400	*4.673.530,35*	*98,8*

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego.
Na bieżącą działalność jednostki wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 4.664.730,35 zł, z czego kwotę 3.925.757,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia. W ramach tych wydatków dokonano również zapłaty odsetek w wysokości 4.193,73 zł od części uzupełniającej odprawy emerytalno-rentowej przysługującej pracownikowi, który odszedł na emeryturę w 2012 r. Kwota ta wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Opolu.
W planie wydatków ujęta została również kwota 9.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która została wydatkowana w wysokości 8.800 zł na przeprowadzenie szkolenia – kursu „Bezpieczna kobieta – samoobrona dla Pań". Kurs ukończyły 32 kobiety.

Rozdział 75421 *w zł*

Zarządzanie kryzysowe	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	20.000	*18.683,70*	*93,4*

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 18.683,70 zł z przeznaczeniem na naprawy syren pracujących w sieci ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu łączności, a także na zakup akumulatora do urządzenia służącego do podawania komunikatów, ostrzeżeń dla mieszkańców Opola podczas zdarzeń noszących znamiona sytuacji kryzysowych, zakup dwóch agregatów inwerterowych potrzebnych do podtrzymania

zasilania w razie braku energii elektrycznej oraz zakup części potrzebnych do remontu urządzeń pracujących w sieci ostrzegania i alarmowania.

Rozdział 75478 *w zł*

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	44.606	*42.755,97*	*95,8*

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 42.755,97 zł, przy czym środki w wysokości 4.606 zł stanowiły dotację celową z budżetu państwa.
Kwota 38.149,97 zł wydatkowana została m.in. na zakup 5 sztuk radiotelefonów, 5 sztuk osuszaczy i 1 gaśnicy proszkowej, wykonanie przeglądów gaśnic, przeglądów gwarancyjnych pomp dużej wydajności oraz na ubezpieczenie sprzętu.
W ramach dotacji celowej z budżetu państwa Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu otrzymała środki z rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy (kwota 2.866 zł) oraz na zakup materiałów (kwota 1.740 zł).

Rozdział 75495 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	33.000	*32.952*	*99,8*

Środki w wysokości 2.952 zł przeznaczone zostały na zakup dwóch urządzeń AcoBlou do sprawdzania poziomu alkoholu w organizmie, wewnątrz samochodu lub w pomieszczeniach. Alkomaty zostały przekazane w formie pomocy rzeczowej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
Na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wydatkowano środki w wysokości 30.000 zł dla następujących organizacji:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja Pro LEGE*	*Bezpieczne dziś-bezpieczne jutro*	*6.000*
2	*2820*	*Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef" w Opolu*	*Obycie ułatwi Życie! Akcja profilaktyczna służąca zapobieganiu przestępczości*	*13.000*
3	*2820*	*Stowarzyszenie Immaculata*	*Streetworking'14*	*11.000*

Dział 757 *w zł*

Obsługa długu publicznego	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	6.654.280	*6.443.464,65*	*96,8*

Rozdział 75702 *w zł*

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	6.654.280	*6.443.464,65*	*96,8*

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 6.393.464,65 zł, w tym:

- kwota 704.608,74 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 3.097.975,41 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytu zaciągniętego w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 2.590.880,50 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

Natomiast kwota 50.000 zł dotyczyła płatności prowizji dla Agenta emisji V programu emisji obligacji.

Dział 758 *w zł*

Różne rozliczenia	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	9.020.097	*7.501.829*	*83,2*

Rozdział 75818 *w zł*

Rezerwy ogólne i celowe	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.518.268	*0*	*0*

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

Data	***Nr zarządzenia***	***Kwota***	***Przeznaczenie***
20.02.2014	*OR-I.0050.103.2014*	*50.000*	*Wydatki bieżące Ogrodu 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 zakupu 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 ewidencji ludności*
26.03.2014	*OR-I.0050.159.2014*	*13.000*	*Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika 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 i montaż 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*
17.07.2014	*OR-I.0050.336.2014*	*27.000*	*Wydatki bieżące Straży Miejskiej na wypłatę nagród dla pracowników tej jednostki*
17.07.2014	*OR-I.0050.336.2014*	*6.000*	*Wydatki bieżące Domu Dziecka na pokrycie kosztów napraw urządzeń i sprzętów*
13.08.2014	*OR-I.0050.410.2014*	*1.900*	*Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie zwrotu kosztów ekshumacji i przenoszenia grobów na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej*
13.08.2014	*OR-I.0050.410.2014*	*2.500*	*Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów organizacji i pobytu dziennikarzy z Ukrainy*
29.08.2014	*OR-I.0050.425.2014*	*5.500*	*Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym na pokrycie kosztów opłat za prowadzenie postępowań egzekucyjnych, kosztów podróży służbowych i podatku od nieruchomości*
29.10.2014	*OR-I.0050.520.2014*	*25.000*	*Wydatki bieżące żłobków publicznych na wypłatę nagród dla pracowników tych jednostek oraz zakup sprzętu i środków czystości na potrzeby Żłobka Nr 2*
29.10.2014	*OR-I.0050.520.2014*	*20.000*	*Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, w związku ze zmianą struktury tych wynagrodzeń*
29.10.2014	*OR-I.0050.520.2014*	*49.600*	*Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na wykonanie remontu placu przy ciągu pieszo-jezdnym na nowym terenie placu zabaw wraz za aktualizacją kosztorysu i specyfikacji*
12.11.2014	*OR-I.0050.541.2014*	*12.300*	*Wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum Nr 7 na wykonanie remontu podłogi w sali lekcyjnej*

Na koniec 2014 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 26.720 zł.

W 2014 roku rezerwa celowa ustalona została w łącznej wysokości 1.720.000 zł, która została rozdysponowana w następujący sposób:

Data	***Nr zarządzenia***	***Kwota***	***Przeznaczenie***
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*
17.07.2014	*OR-I.0050.336.2014*	*68.500*	*Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki*

17.07.2014	*OR-I.0050.336.2014*	*15.300*	*Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki*
13.08.2014	*OR-I.0050.410.2014*	*12.615*	*Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki*
29.08.2014	*OR-I.0050.425.2014*	*14.935*	*Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki*
29.08.2014	*OR-I.0050.425.2014*	*21.960*	*Wydatki bieżące Żłobka Pomnik Matki Polki związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki*
30.09.2014	*OR-I.0050.469.2014*	*6.047*	*Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki*
29.10.2014	*OR-I.0050.520.2014*	*3.800*	*Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki*
12.11.2014	*OR-I.0050.541.2014*	*17.880*	*Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki*
24.11.2014	*OR-I.0050.568.2014*	*7.600*	*Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki*
24.11.2014	*OR-I.0050.568.2014*	*28.185*	*Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki*

Na koniec 2014 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 1.491.548 zł, z czego na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 1.320.000 zł.

Rozdział 75832

w zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	7.501.829	*7.501.829*	*100*

W 2014 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 7.501.829 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.

Dział 801

w zł

Oświata i wychowanie	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	211.553.162	*207.567.785,92*	*98,1*

Rozdział 80101

w zł

Szkoły podstawowe	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	49.511.432	*49.255.282,61*	*99,5*

Środki finansowe w wysokości 49.255.282,61 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 18 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola oraz 1 szkoły podstawowej publicznej i 3 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, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 do 259 oddziałów uczęszcza 5.721 uczniów.
Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 39.507.632,55 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 85.839,22 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 6.745.263,68 zł oraz na wykonanie niżej wymienionych remontów kwotę 239.726,78 zł, w tym na:
- remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26 kwota 99.761,38 zł,
- remont podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 kwota 129.965,50 zł,
- wymianę ogrodzenia placu zabaw oraz przeniesienie i montaż urządzeń zabawowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – PSP Nr 16 kwota 9.999,90 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w 2014 roku kwotę 2.668.061,88 zł.
Ponadto w szkołach podstawowych wydatkowano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 99.803,07 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W ramach realizacji powyższego zadania na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 977,46 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 89.767,11 zł, a dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym wydatkowano kwotę dotacji na zdania bieżące w wysokości 9.058,50 zł.
Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 494,93 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 323,25 etatu,
  - mianowani 88,62 etatu,
  - kontraktowi 64,36 etatu,
  - stażyści 18,70 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 270,05 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 52,66 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 217,39 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględniania wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w 2014 roku wyniósł 699,07 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych obrazuje załącznik nr 18.

Rozdział 80102 *w zł*

Szkoły podstawowe specjalne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	4.418.748	*4.406.134,23*	*99,7*

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, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 do 11 oddziałów uczęszcza 103 uczniów.
Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wydatkowano 4.406.134,23 zł. Z ww. kwoty na wynagrodzenia oraz

składki od nich naliczane przeznaczono 4.038.841,06 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.545,46 zł a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 359.747,71 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w 2014 roku 3.564,83 zł i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a także z bardzo niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 38,37 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 22,28 etatu,
  - mianowani 12,30 etatu,
  - kontraktowi 1,20 etatu,
  - stażyści 2,59 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 30,25 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 5,50 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 24,75 etatu.

Rozdział 80104 *w zł*

Przedszkola	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	42.109.617	*41.537.153,07*	*98,6*

Na funkcjonowanie 31 przedszkoli publicznych oraz 13 przedszkoli niepublicznych i 3 punktów przedszkolnych w 2014 roku w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat wydatkowano kwotę 41.537.153,07 zł.
W roku 2014 w przedszkolach publicznych przygotowano 3.432 miejsc w 142 oddziałach. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.387.
W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 30.383.524,11 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.914,02 zł, a na realizację zadań statutowych 6.091.545,12 zł. W roku 2014 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 146.489,14 zł na remonty, w tym na:
- remont dachu w PP Nr 30 – kwota 90.489,14 zł,
- usunięcie awarii rur spustowych wody deszczowej w PP Nr 54 – kwota 18.000 zł,
- adaptację pomieszczenia na potrzeby V oddziału przedszkolnego w PP Nr 55 – kwota 15.000 zł,
- demontaż boazerii ze ścian na drodze ewakuacyjnej w budynku przedszkola w PP Nr 6 – kwota 23.000 zł.

W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2014 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.833.751 zł.
Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych miasto Opole przekazało kwotę 4.830.680,68 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2014 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 899,52 zł. Załącznik nr 23 obrazuje przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2014 roku.
Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 339,50 etatu,

w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 182,24 etatu,
- mianowani 60,28 etatu,
- kontraktowi 72,44 etatu,
- stażyści 24,54 etatu,

- pracownicy niepedagogiczni 339,04 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 51,90 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 287,14 etatu.

Rozdział 80105 *w zł*

Przedszkola specjalne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.166.479	*1.145.851,86*	*98,2*

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 16.
Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 1.145.851,86 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 990.759,10 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 154.092,76 zł. W ramach wydatkowanych środków w 2014 roku miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 19.872 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w 2014 r. wyniósł 5.967,98 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 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 10,21 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 3,71 etatu,
  - mianowani 2,17 etatu,
  - kontraktowi 3,53 etatu,
  - stażyści 0,80 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 9,33 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 0,75 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 8,58 etatu.

Rozdział 80110 *w zł*

Gimnazja	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	26.225.514	*26.092.740,78*	*99,5*

W 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 natomiast w roku szkolnym 2014/2015 uczy się 2.734 uczniów w 106 oddziałach.
Na funkcjonowanie gimnazjów publicznych oraz 4 niepublicznych gimnazjów i 2 publicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w 2014 roku wydatkowano kwotę 26.092.740,78 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 20.557.151,32 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.503,67 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.154.643,68 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 271.320,08 zł na remonty, w tym na:
- malowanie pomieszczeń i wymianę instalacji elektrycznej w PG Nr 5 kwota 123.770,67 zł,
- wymianę instalacji c.o. w PG Nr 5 kwota 147.549,41 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych gimnazjów w 2014 roku wydatkowano kwotę 2.056.122,03 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach wyniósł 713,42 zł, Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych gimnazjach publicznych przedstawia załącznik nr 19.
Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach publicznych w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 286,71 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 185,94 etatu,
  - mianowani 63,93 etatu,
  - kontraktowi 31,30 etatu,
  - stażyści 5,54 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 66,08 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 20,48 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 45,60 etatu.

Rozdział 80111 *w zł*

Gimnazja specjalne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.622.890	*1.618.902,40*	*99,7*

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczne Gimnazjum Specjalne, do którego w roku szkolnym 2013/2014 do 8 oddziałów uczęszczało 71 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 w 8 oddziałach uczy się 79 uczniów.
Z kwoty 1.618.902,40 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z opieką i edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku gimnazjalnym, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.455.001,26 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 160.001,14 zł.
Ze względu na specyfikę jednostki oraz stosunkowo niską liczbę dzieci przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2014 roku w gimnazjum specjalnym wyniósł 1.823,09 zł.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w publicznym gimnazjum specjalnym w 2014 r. wyniosło 18,61 etatu, kształtując się odpowiedni w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- dyplomowani 14,52 etatu,
- mianowani 3,88 etatu,
- kontraktowi 0,10 etatu,
- stażyści 0,11 etatu.

Rozdział 80113 *w zł*

Dowożenie uczniów	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	813.271	*634.417,27*	*78,0*

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty nakładający na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do klas I-IV szkół podstawowych powyżej 3 km lub klas V-VI i gimnazjów powyżej 4 km, miasto Opole zadaniem tym obejmuje 3 szkoły podstawowe, 8 gimnazjów oraz 2 przedszkola publiczne.
Na organizację dowozu oraz zakupu biletów dzieciom i młodzieży wydatkowano łącznie kwotę 634.417,27 zł. W 2014 roku z dowożenia w szkołach, gimnazjach i przedszkolach publicznych korzystało średniomiesięcznie 243 dzieci i uczniów – na ten cel wydatkowano kwotę 106.440,61 zł. W ramach realizacji tego zadania zorganizowano również dowożenie dzieci niepełnosprawnych oraz zabezpieczono zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola oraz poza teren miasta Opola przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu. W roku 2014 na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 527.976,66 zł. W ramach realizacji powyższego zadania zatrudnia się pracownika niepedagogicznego. Przeciętne zatrudnienie w roku 2014 wyniosło 0,41 etatu.

Rozdział 80120 *w zł*

Licea ogólnokształcące	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	25.848.603	*25.464.152,15*	*98,5*

Na terenie miasta Opola funkcjonuje 10 publicznych liceów ogólnokształcących, 9 z nich funkcjonuje w ramach zespołów szkół, natomiast jedno jako samodzielna jednostka budżetowa. W roku szkolnym 2013/2014 w 112 oddziałach uczyło się 3.254 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 w 108 oddziałach uczy się 3.110 uczniów.
W 2014 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 18 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 25.464.152,15 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 19.949.671,44 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.579,52 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.805.968,73 zł. W roku 2014 wydatkowano również środki finansowe na remont sanitariatów w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w wysokości 167.054,60 zł.
Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w 2014 roku wydatkowano 2.506.877,86 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 592,38 zł. Przeciętny miesięczny

koszt utrzymania ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawia załącznik nr 20.
Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 247,18 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 176,21 etatu,
  - mianowani 48,17 etatu,
  - kontraktowi 18,41 etatu,
  - stażyści 4,39 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 85,64 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 29,23 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 56,41 etatu.

Rozdział 80123 *w zł*

Licea profilowane	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	319.074	*318.027,38*	*99,7*

W 2014 roku do 31 sierpnia 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 2014 roku wyniosła 318.027,38 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 283.816,35 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 453,08 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.757,95 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceum profilowanym za 8 miesięcy roku 2014 wyniósł 611,59 zł. Załącznik nr 21 przedstawia przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych liceach profilowanych.
W celu realizacji zadań, w tym zakresie przeciętne zatrudnienie w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 2,92 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 2 etaty,
  - mianowani 0,68 etatu,
  - kontraktowi 0,24 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 0,79 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 0,30 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 0,49 etatu.

Rozdział 80130 *w zł*

Szkoły zawodowe	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	43.155.138	*42.494.253,30*	*98,5*

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe funkcjonują w 8 zespołach szkół. W roku szkolnym 2013/2014 w 171 oddziałach uczyło się 4.579 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 w 176 oddziałach uczy się 4.631 uczniów.
W 2014 roku na funkcjonowanie zespołów szkół prowadzonych przez miasto Opole oraz 19 niepublicznych szkół zawodowych i 4 publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 42.494.253,30 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.512.519,16 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.190,31 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.734.255,13 zł. Ponadto poniesiono również wydatki w kwocie 179.580 zł na remont dachu i wymianę okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych.
Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych w 2014 roku wydatkowano kwotę 8.984.708,70 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2014 roku wyniósł 603,93 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych przedstawia załącznik nr 22.
Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 390,43 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 223,06 etatu,
  - mianowani 96,99 etatu,
  - kontraktowi 56,16 etatu,
  - stażyści 14,22 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 113,69 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 43,48 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 70,21 etatu.

Rozdział 80132 *w zł*

Szkoły artystyczne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	3.411.034	*3.395.244,44*	*99,5*

W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 10 oddziałach uczyło się 229 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 uczy się 224 uczniów w 10 oddziałach.
W ramach kwoty 3.395.244,44 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.028.492,86 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.981,04 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 350.770,54 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2014 roku wyniósł 1.246,42 zł.
Przeciętne zatrudnienie w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 40,19 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 16,51 etatu,
  - mianowani 16,42 etatu,
  - kontraktowi 6,10 etatu,

- stażyści 1,16 etatu,

- pracownicy niepedagogiczni 13 etatów,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 3,50 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 9,50 etatu.

Rozdział 80134 *w zł*

Szkoły zawodowe specjalne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.671.232	*1.668.135,53*	*99,8*

W ramach tego rozdziału 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, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 uczy się 64 uczniów w 8 oddziałach.
W 2014 na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 1.668.135,53 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.515.038,84 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.191,41 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 151.905,28 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2014 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił dla oddziału w Zespole Szkół Budowlanych 954,86 zł, a dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy 2.551,37 zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 20,15 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 13,38 etatu,
  - mianowani 3,80 etatu,
  - kontraktowi 2,18 etatu,
  - stażyści 0,79 etatu.

Rozdział 80140 *w zł*

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	3.387.127	*3.325.241,96*	*98,2*

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, natomiast w roku 2014/2015 zorganizowano zajęcia praktyczne dla 951 uczniów wyżej wymienionych szkół.
Na realizację planowanych w 2014 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.325.241,96 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.489.999,32 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 831.242,64 zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 27,73 etatu,

w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 9,29 etatu,
- mianowani 9,10 etatu,
- kontraktowi 8,67 etatu,
- stażyści 0,67 etatu,

- pracownicy niepedagogiczni 18,38 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 11,25 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 7,13 etatu.

Rozdział 80142 *w zł*

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	803.839	*790.139,11*	*98,3*

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 2014 roku na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 790.139,11 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 707.294,61 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 971,83 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81.872,67 zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 6,93 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 6,60 etatu,
  - mianowani 0,33 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 4,25 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 3 etaty,
  - stanowiska pomocnicze 1,25 etatu.

Rozdział 80146 *w zł*

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	402.240	*395.514,40*	*98,3*

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.
W 2014 roku wydatkowano kwotę 395.514,40 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.

Rozdział 80195 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	6.686.924	*5.026.595,43*	*75,2*

Pozostała działalność realizowana przez szkoły i placówki oświatowe obejmuje przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu najzdolniejszych uczniów poprzez przyznanie 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 roku 2014 odpis dotyczył 1.355 nauczycieli emerytów i rencistów). W 2014 roku na realizację wszystkich zadań bieżących w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5.026.595,43 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.946,91 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 296.310 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.629.935,87 zł, a na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp 1.974.524,06 zł.

W roku 2014 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano 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,
- Droga do sukcesu.

Ze środków unijnych realizowano 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 dokonał rozliczenia projektu edukacyjnego pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła". W związku z powyższym rozliczeniem dokonano zwrotu dotacji w wysokości 14.441,29 zł niekwalifikowanych wydatków wraz z kwotą 87 zł odsetek naliczonych jak dla zaległości podatkowych.

Ponadto w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 19.437,30 zł, na realizację poniżej wymienionych zadań.

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja „Dr Clown”	„Pedagogika cyrku – edukacja z uśmiechem”	4.000
2	2810	Fundacja Harmonia Życia	Model psychoedukacyjnych zajęć szkolnych – wypracowanie i upowszechnienie standardów”	7.437,30
3	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	Dofinansowanie wydania publikacji niskonakładowej „Powstanie styczniowe: motywy – walka – dziedzictwo”	4.000
4	2820	Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia	„Metoda na pokolenie iPoda. Nowoczesne technologie w edukacji – publikacja elektroniczna dla nauczycieli”	4.000

Dział 803

w zł

Szkolnictwo wyższe	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
	230.000	196.219,83	85,3

Rozdział 80309

w zł

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
	180.000	157.694	87,6

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 19.494 zł przeznaczone zostały na realizację Programu Stypendialnego „Praktyki zawodowe finansowane przez Prezydenta Miasta Opola” (uchwała Rady Miasta Opola Nr XL/645/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola realizujących praktyki w przedsiębiorstwach podejmujących nową inwestycję na terenie miasta – Program Stypendialny pn. „Praktyki zawodowe finansowane przez Prezydenta Miasta Opola”). Program ten polega na udzieleniu wsparcia finansowego dla studentów uczelni wyższych z Opola realizujących praktyki w przedsiębiorstwach podejmujących nową inwestycję na terenie miasta. W wyniku naboru wniosków wyłoniono 3 stypendystów – praktykantów.

Natomiast kwota 132.200 zł przeznaczona została na realizację Programu Stypendialnego pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola” (uchwała Rady Miasta Opola Nr XLII/663/13 z dnia 23 maja 2013 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”). W programie wsparcie przeznaczone jest dla najwybitniejszych studentów, osiągających nie tylko wysokie wyniki w nauce ale wyróżniających się w działalności społecznej i naukowej. W 2014 r. przyznano 69 stypendiów.

Rozdział 80395

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
	50.000	38.525,83	77

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 38.525,83 zł na realizację programu grantów pn. „Grant naukowy Prezydenta Miasta Opola", w ramach którego przyznano dotację na projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez Uniwersytet Opolski w zakresie analizy gospodarczej oraz przestrzennej wraz z elementami analizy społecznej części obrębów ewidencyjnych Groszowic i Grotowic, w tym Parku Przemysłowego Metalchem.

Dział 851 *w zł*

Ochrona zdrowia	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	8.587.401	*8.576.064,04*	*99,9*

Rozdział 85121 *w zł*

Lecznictwo ambulatoryjne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	50.000	*50.000*	*100*

Środki finansowe w wysokości 50.000 zł przeznaczone zostały 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	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	435.000	*434.948,15*	*100*

Na zadanie pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia" wydatkowana została kwota w wysokości 9.988,15 zł na zakup nagród dla laureatów konkursów i uczestników akcji promujących zdrowy tryb życia.
Na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości 281.960 zł, które przekazano w formie dotacji celowych dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Dotacje zostały wydatkowane na realizację poniższych zadań:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wydatkowana kwota w zł***
1	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum"*	*Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne*	*202.800*
2	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum"*	*Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka krtani*	*7.000*
3	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum"*	*Program profilaktyki raka prostaty*	*11.760*
4	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze"*	*Program profilaktyki raka prostaty*	*7.200*
5	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze"*	*Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego*	*13.200*
6	*2830*	*Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Higmed" Sp. P*	*Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz niedożywieniu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym pn. „ABC zdrowego odżywiania"*	*13.000*

7	*2830*	*Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Higmed" Sp. P*	*Program samobadania piersi pn. „Badaj swoje piersi"*	*12.000*
8	*2830*	*Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy*	*Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek"*	*15.000*

Na zadanie pn. „Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum" w wysokości 143.000 zł na szczepienia profilaktyczne dziewcząt urodzonych w 2002 r. W ramach programu w 2014 roku zaszczepiono 335 dziewcząt.

Rozdział 85153 *w zł*

Zwalczanie narkomanii	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	242.040	*241.947,39*	*99,9*

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę w wysokości 241.947,39 zł. Środki finansowe w kwocie 4.947,39 zł zostały wydatkowane na zakup specjalistycznych narkotestów oraz na usługi cateringowe podczas realizacji kampanii pn. „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania". Kwota w wysokości 235.000 zł, przekazana w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, wydatkowana została na prowadzenie programów edukacyjnych, profilaktycznych i wsparcia terapeutycznego, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR*	*„Kończę z marihuaną – Candis"*	*10.080*
2	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR*	*„Dziś – jutro – pojutrze"*	*13.400*
3	*2820*	*Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko*	*MOPIK Mobilny punkt konsultacyjno -edukacyjny*	*18.100*
4	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR*	*Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi*	*8.720*
5	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR*	*„Hipoterapia alternatywą wobec używania środków psychoaktywnych dla młodzieży z grup zwiększonego ryzyka szkół gimnazjalnych miasta Opola"*	*7.600*
6	*2820*	*Chorągiew Opolska ZHP*	*„Święto pieczonego ziemniaka – jestem na tak!"*	*7.400*
7	*2820*	*Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef"*	*„Twórczo i sportowo 2014" program profilaktyczny w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowo-kreatywno -medialnych*	*10.000*
8	*2820*	*Stowarzyszenie IMMACULATA*	*Fundamenty '14*	*5.390*
9	*2820*	*Pracownia Rozwoju Osobistego*	*Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Opole w roku 2014*	*10.000*
10	*2820*	*Pracownia Rozwoju Osobistego*	*Akademia psychoprofilaktyki*	*10.000*

11	*2820*	*Pracownia Rozwoju Osobistego*	*Internetowy Punkt Konsultacyjny*	*36.900*
12	*2820*	*Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko*	*Młodzieżowy klub profilaktyki środowiskowej „STACJA”*	*7.000*
13	*2820*	*Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko*	*„Street work – Dzieci ulicy”*	*7.340*
14	*2820*	*Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK”*	*Profilaktyki narkomanii ukierunkowane na działania edukacyjno – informacyjne realizowane w środowisku akademickim*	*10.000*
15	*2820*	*Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK”*	*„Program ambulatoryjny RAZEM”*	*9.850*
16	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR*	*Program wsparcia terapeutycznego dla mieszkańców miasta Opola, którzy przerwali leczenie od środków psychoaktywnych (dorośli, dzieci, młodzież)*	*15.000*
17	*2820*	*Pracownia Rozwoju Osobistego Opole*	*Fred Goes Net*	*15.000*
18	*2830*	*Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża*	*Turniej międzyszkolny pn. „Prawda o AIDS przekaż ją dalej”*	*4.000*
19	*2830*	*Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża*	*Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród dzieci i młodzieży „Razem w samodzielność”*	*3.220*
20	*2810*	*Fundacja Poradnia Od – Do*	*Zajęcia terapeutyczne dla osób potrzebujących pomocy z powodu zażywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych*	*20.000*
21	*2810*	*Fundacja H2o*	*„Endorfina Projekt – wakacyjny wyjazd profilaktyczny”*	*6.000*

Pozostałą kwotę w wysokości 2.000 zł przeznaczono na realizację programu profilaktycznego pn. „Kształtowanie umiejętności społecznych” dla uczniów klas II i III Publicznego Gimnazjum nr 4 w Opolu oraz na sfinansowanie treningu ART dla uczniów z grupy ryzyka zagrożonych zaburzeniem funkcjonowania w domu i szkole.

Rozdział 85154 *w zł*

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.049.750	*1.040.733,60*	*99,1*

Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.040.733,60 zł, z czego na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 129.550,25 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 105.100,80 zł.
Na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym również placówek wsparcia dziennego wydatkowano środki w wysokości 911.183,35 zł, które przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***

1	*2810*	*Fundacja Pro Lege*	*W Opolu chcę żyć bezpiecznie*	*8.500*
2	*2810*	*Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia*	*Wolni od uzależnień*	*10.000*
3	*2810*	*Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia*	*Dzieci nasza przyszłością*	*78.578,61*
4	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”*	*Nasze sposoby na nudę – kontynuowanie działań w placówce wsparcia dziennego „Parasol” w latach 2014-2015*	*60.000*
5	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”*	*Pomocna dłoń. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia dziennego „Promyk”*	*60.000*
6	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT*	*Prowadzenie placówki wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej OAZA*	*50.000*
7	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT*	*Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy środowiskowej „Narnia”*	*45.000*
8	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA*	*Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju i Edukacji w Warszawie pn.: „Dziękuję Nie”, „Nie pal przy mnie, proszę”, ”Cukierki”, „Magiczne kryształy” dla dzieci w wieku szkolnym od 7 do 14 roku życia oraz rodziców*	*7.300*
9	*2820*	*Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko*	*Spotkania – nowoczesna edukacja i informacja na tematy związane z problematyką uzależnień i promocją zdrowia*	*10.000*
10	*2820*	*Stowarzyszenie „Laboratorium Zmiany”*	*Zainwestuj w siebie dla dobra Twoich dzieci*	*6.980,08*
11	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich rodzinom ELPIS*	*Wygrajmy razem*	*8.000*
12	*2810*	*Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w Mieście”*	*Twórczy rozwój – alternatywa dla uzależnień*	*7.991.52*
13	*2810*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*Wakacje z filmem*	*10.000*
14	*2810*	*Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”*	*Zajęcia sportowe, pikniki plenerowe bez alkoholu*	*10.000*
15	*2820*	*Stowarzyszenie Quisisana*	*Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin*	*40.000*
16	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA*	*Maski zostawimy na scenie – IV Opolski Festiwal Spektakli Profilaktycznych Opole 2014*	*13.000*
17	*2820*	*Stowarzyszenie Quisisana*	*Prowadzenie edukacji publicznej na temat: działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców*	*15.000*
18	*2820*	*Stowarzyszenie „Ogniwo”*	*Przygotowanie i wydanie biuletynu prezentującego działalność opolskiego trzeciego sektora, związaną z przeciwdziałaniem narkomanii oraz zwalczaniem skutków uzależnienia*	*9.993,14*

19	*2820*	*Stowarzyszenie na rzecz integracji środowiska lokalnego Chciej chcieć*	*Wakacyjny wyjazd profilaktyczny Zakopane 2014*	*4.200*
20	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*Strefa trzeźwego kibica – Mistrzostwa Świata w siatkówce – tak to się robi w Opolu!*	*10.000*
21	*2820*	*Stowarzyszenie „Ogniwo”*	*Przygotowanie i wydanie biuletynu prezentującego działalność opolskiego trzeciego sektora, związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu skutków tego uzależnienia*	*9.990*
22	*2820*	*Opolskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Zawsze Razem*	*IX Opolskie Dni Trzeźwości*	*10.000*
23	*2820*	*Opolski Klub Karate Kyokushin*	*Placówka wsparcia dziennego „Challenger”*	*50.000*
24	*2820*	*Stowarzyszenie na rzecz integracji środowiska lokalnego Chciej chcieć*	*Chciej chcieć – program opiekuńczo -wychowawczy, edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej „Słoneczna Świetlica”*	*50.000*
25	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS*	*Żyję dobrze – niekoniecznie po swojemu*	*60.000*
26	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA*	*„Jestem i mam do tego prawo” – wsparcie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem w placówce wsparcia dziennego „Serce dla Serca”*	*70.000*
27	*2820*	*Towarzystwo Przyjaciół Dzieci*	*Zwierciadło – program opiekuńczo -wychowawczy, korekcyjno -kompensacyjny, logopedyczny, socjoterapeutyczny, psychoterapeutyczny i profilaktyczny dla dzieci z dzielnicy Nowa Wieś Królewska w Opolu – Placówka Wsparcia Dziennego Fabryka Marzeń*	*50.000*
28	*2820*	*Stowarzyszenie IMMACULATA*	*Dobre Cegiełki ’14-15*	*70.000*
29	*2830*	*Chrześcijańska Służba Charytatywna*	*Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej GARAŻ*	*65.000*
30	*2830*	*Chrześcijańska Służba Charytatywna*	*Nikt z nas nie ma tego, co mamy razem. A, B, C SUPER RODZINY*	*3.000*
31	*2830*	*Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża*	*Kampania Profilaktyczna pn. „Nie pozwól by alkohol tobą kierował”*	*8.650*

Rozdział 85156 *w zł*

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	6.785.802	*6.785.613,60*	*100*

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 6.750.186 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 35.427,60 zł).

Rozdział 85195 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	24.809	*22.821,30*	*92*

Kwota w wysokości 4.509,88 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa i przeznaczona została na finansowanie kosztów (tj. opłat pocztowych, zakupu papieru i tonerów) 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 tych decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych. W 2014 r. wydano 85 decyzji.
W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 18.311,42 zł, w tym kwotę 13.857,42 zł przeznaczono na wypłatę żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy lub pokrycie należności mieszkaniowych w związku z odbywaniem służby przygotowawczej. Pozostałą kwotę wydatkowano na publikację ogłoszeń prasowych i zakup usługi cateringowej podczas organizowanej w dniu 27 listopada 2014 r. V Międzyszkolnej Spartakiady Zdrowego Trybu Życia z cyklu „Być zdrowym – to modne!" oraz na udział 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 2014 r.*	*% wykonania planu*
	59.618.389	*58.281.996,55*	*97,8*

Rozdział 85201 *w zł*

Placówki opiekuńczo -wychowawcze	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	4.988.558	*4.597.485,25*	*92,2*

Na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.663.785,29 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę w wysokości 1.313.264,06 zł, natomiast pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, odzieży i artykułów szkolnych dla wychowanków, żywności, paliwa.
W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dom Dziecka kwotę w wysokości 30.000 zł przeznaczył na zakup sprzętu turystycznego, odzieży, upominków dla wychowanków, jak również na organizację obozów, wycieczek i innych form aktywnego wypoczynku.
Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki wysokości 2.447.646,53 zł. Wydatki obejmowały finansowanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Domu Dziecka – 2.046.326,65 zł,
- Naszego Domu – 401.319,88 zł.

W ramach wydatków obu placówek największą kwotę, tj. 1.767.191,63 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu żywności, energii, odzieży i podręczników dla wychowanków, obsługę prawną, usługi komunalne, ubezpieczenie majątku 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 ich 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 skierowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Centrum przeznaczono 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 295.674,26 zł z przeznaczeniem na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu 6 dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na sfinansowanie pobytu 3 dzieci w placówce rodzinnej i 1 dziecka w placówce bez porozumienia.
- Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 130.391,17 zł z przeznaczeniem na miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki dla 15 wychowanków (kwota 76.135,78 zł), pomoc finansową lub rzeczową na zagospodarowanie dla 8 wychowanków (kwota 34.479,39 zł) oraz środki na usamodzielnienie dla 3 wychowanków (kwota 19.776 zł).

Rozdział 85202 *w zł*

Domy pomocy społecznej	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	7.702.799	*7.573.571,62*	*98,3*

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 4.877.205,02 zł, w tym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 736.000 zł. Pozostała kwota, tj. 4.141.005,02 zł stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę w wysokości 3.225.269,72 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, opłaty za energię elektryczną i cieplną, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, ochronę obiektu oraz szkolenia pracowników.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i somatycznie przewlekle chorych. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia.
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 162.510 zł. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do DPS przed 1.01.2004 r. lub posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 01.01.2014 r. Na koniec 2014 r. objętych opieką było 7 osób.
Środki finansowe w wysokości 2.466.108,33 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów działalności Domów Dziennego Pobytu funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: DDP „Złota Jesień", DDP „Magda-Maria", DDP „Malinka" oraz Filia DDP „Malinka" przy ul. Rudzkiego, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczona został kwota w wysokości 1.523.680,87 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.
Powyższe Domy funkcjonują jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakich usług wspomagających. Prowadzone są w nich zajęcia kulturalno -oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i mają na celu podniesienie sprawności i aktywności psychofizycznych podopiecznych.
Pozostałe środki finansowe w wysokości 67.748,27 zł przeznaczono na remont dachu w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień" w Opolu.

Rozdział 85203 *w zł*

Ośrodki wsparcia	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	2.073.582	*2.062.767,87*	*99,5*

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.114.918,54 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.046.816,28 zł. Pozostała kwota stanowiła uzupełnienie dotacji środkami własnymi miasta. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 798.230,11 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na zakup wyposażenia, środków żywności i energii.
Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" realizuje zadania związane z terapią zajęciową, treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją uczestników i ich rodzin oraz psychoterapią. Jednostka realizuje swoje zadania statutowe poprzez pomoc w codziennym życiu osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie z typowymi, codziennymi zadaniami.
W ramach zadania pn. „Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 dokonano przebudowy wnętrz mającej na celu dostosowanie ich do standardów działalności domów środowiskowych. Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 393.080,33 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 205.000 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 554.769 zł pochodzącą z dotacji z budżetu państwa przeznaczono 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.

Rozdział 85204 *w zł*

Rodziny zastępcze	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	3.054.623	*2.976.666,12*	*97,4*

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.976.666,12 zł, w tym ze środków miasta wydatkowano kwotę 2.885.701,12 zł, natomiast pozostałe środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.
Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom opieki i wychowania przez rodziców oraz zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy to jest niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, a także zaspokojenie potrzeb bytowych, emocjonalnych, edukacyjnych i zdrowotnych. Środki finansowe wydatkowano m.in. na zagospodarowanie dla 4 wychowanków – kwota 19.368,62 zł, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach wielodzietnych – kwota 2.009.214,70 zł, wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych – kwota 139.839,14 zł oraz wynagrodzenia dla koordynatorów – kwota 174.570,10 zł. Ponadto w ramach porozumień dotyczących zwrotu kosztów utrzymania 52 dzieci pochodzących z Opola, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przekazano odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe w wysokości 515.622,44 zł. W przypadku umieszczenia dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu w rodzinie zastępczej Ośrodek finansuje pobyt dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów bez porozumień, na ten cel wydatkowano kwotę 25.115,89 zł. Stałe wydatki związane z budynkiem przeznaczonym na rodzinny dom dziecka wyniosły 1.970,23 zł.
Na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano środki finansowe w wysokości 73.965 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia koordynatorów wraz z kosztami wynagrodzenia, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, dotacje celowe dla powiatu na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
W ramach zadania pn. „Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" wydatkowano środki finansowe w wysokości 17.000 zł pochodzące z otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla powstających w 2014 r. rodzinnych domów dziecka – kwota 12.000 zł oraz na utrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka – kwota 5.000 zł

Rozdział 85205 *w zł*

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	508.260	*500.443,03*	*98,5*

W ramach kwoty 402.907,35 zł pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa środki w wysokości 386.288,35 zł wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, realizując ustawowe zadania, wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W roku 2014 udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 458 osobom – ofiarom przemocy, świadkom oraz sprawcom przemocy. Ponadto z całodobowego schronienia skorzystało 43 osoby, w tym 24 dzieci i 19 kobiet.
W ramach realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia zorganizowano:

- grupę korekcyjno-edukacyjną program autorski na bazie ART dla mężczyzn – sprawców przemocy – 45 osób (zajęcia odbywały się na terenie Zakładu Karnego w Opolu),
- grupę korekcyjno-edukacyjną program autorski na bazie PARTNER dla mężczyzn – sprawców przemocy – 14 osób (zajęcia odbywały się na terenie Zakładu Karnego w Opolu).

Pozostałą kwotę, tj. 16.618,50 zł otrzymaną w ramach dotacji z budżetu państwa przekazano w formie dotacji Towarzystwu Rozwoju Rodziny na realizację zadania pn. „Droga do Porozumienia”. Celem programu było powstrzymanie uczestników od stosowania przemocy w rodzinie, w ich środowisku domowym, wobec najbliższego otoczenia. Program adresowany był do sprawców przemocy w rodzinie, trwał 6 miesięcy i zakładał 3 etapy: przygotowawczy, bezpośredniej realizacji zadania oraz porealizacyjny.
Środki finansowe w wysokości 97.507,32 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Instrukcja Niebicia”, przy czym ze środków budżetu państwa wydatkowano środki w wysokości 77.507,32 zł, natomiast pozostała kwota stanowiła środki własne miasta. W ramach projektu przeprowadzono piknik profilaktyczny, 3 konkursy, tj. plastyczny, fotograficzny i reklamowy, 1 konferencję, 3 szkolenia, 5 warsztatów, a także 4 edycje programu profilaktyki zintegrowanej „Ratownicy Marzeń”. Program skierowany był do mieszkańców miasta Opola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ofertę szkoleniową i udział w konferencjach skierowano przede wszystkim do osób zawodowo związanych z przeciwdziałaniem przemocy, nie tylko domowej, ale również rówieśniczej. W konkursach udział brali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczestnicy zajęć organizowanych przez placówki wsparcia dziennego funkcjonujące na terenie miasta. W realizację projektu „Instrukcja Niebicia” zaangażowano pracowników Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, Komendy Miejskiej Policji w Opolu, Straży Miejskiej w Opolu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu oraz organizacji pozarządowych (Regionalnego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenia na rzecz integracji środowiska lokalnego „Chciej Chcieć”, Fundacji „krakOFFska 36”).
Pozostałą kwotę w wysokości 28,36 zł wydatkowano na zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85206 *w zł*

Wspieranie rodziny	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	131.447	*121.880,36*	*92,7*

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny przeznaczona została kwota 121.880,36 zł. Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 71.384 zł, którą w całości przeznaczono na wynagrodzenia asystentów rodziny i składki od nich naliczane. Pozostała kwota stanowiła uzupełnienie dotacji środkami własnymi miasta, które wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia asystenta rodziny i składki od nich naliczane – kwota 40.488,11 zł,
- ryczałt samochodowy – kwota 2.656,60 zł,
- trening z psychologiem – kwota 3.690 zł.

Rozdział 85212 *w zł*

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	14.392.500	*14.224.908,09*	*98,8*

Na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 14.110.903,95 zł pochodzące w całości z dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekuna – kwota 13.269.970,49 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 833.649,17 zł – dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – kwota 410.313,17 zł).
- odsetki od wypłat zasiłków dla opiekunów za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., wynikające z wejścia w życie w dniu 15 maja 2014 r. ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. – kwota 7.284,29 zł.

W roku 2014 wypłacono łącznie 67.420 świadczeń, w tym:

- zasiłków rodzinnych – 27.604.
- dodatków do zasiłków rodzinnych – 11.334,
- świadczeń opiekuńczych – 18.224,
- jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka – 746,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 9.044,
- zasiłków dla opiekuna – kwota 468.

Kwotę w wysokości 114.004,14 zł, wydatkowano na zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych a nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (kwota 89.090 zł) wraz z należnymi odsetkami (kwota 24.914,14 zł).

Rozdział 85213 *w zł*

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	188.362	*186.016,77*	*98,8*

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 185.867,37 zł, przy czym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 123.095,73 zł (średnio miesięcznie dla 308 świadczeniobiorców), a Miejskie Centrum Świadczeń kwotę 62.771,64 zł (średnio miesięcznie dla 80 świadczeniobiorców).
Kwotę w wysokości 149,40 zł wydatkowano na zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85214 *w zł*

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	7.233.685	*7.039.997,37*	*97,3*

W ramach wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 5.498.045,87 zł z przeznaczeniem na:

- wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych dla 1.246 osób – kwota 488.844,71 zł,
- finansowanie obiadów w szkole dla 227 dzieci miesięcznie – kwota 66.508 zł,
- wypłacanie zasiłków na zakup żywności dla 894 osób – kwota 303.496 zł,
- sprawienie pogrzebu 15 osobom – kwota 43.811 zł,
- ponoszenie odpłatności za udzielenie schronienia – kwota 16.848,31 zł,
- ponoszenie odpłatności za 235 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej – kwota 4.478.908,46 zł,
- zapewnienie posiłku – kwota 99.629,39 zł. Z gorącego posiłku skorzystało 213 osób, a koszt jednego posiłku wynosił 6,50 zł.

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

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

W 2014 roku na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.127.736,49 zł. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 785 osób, natomiast liczba świadczeń w roku 2014 wyniosła 4.072, a przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 276,95 zł.

Środki finansowe w wysokości 407.505,63 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Moja praca – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, 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. Aktywną integracją objęto 60 osób w wieku aktywności zawodowej. W związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania, wynikającymi z niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją projektu zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu kwotę w wysokości 232.797,09 zł.
Kwotę w wysokości 6.709,38 zł wydatkowano na zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, a nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85215 *w zł*

Dodatki mieszkaniowe	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	2.381.565	*2.342.375,66*	*98,3*

W 2014 roku ze środków własnych miasta wypłaconych zostało 10.620 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 2.248.115,85 zł, w tym:

- 4.428 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 1.049.240,38 zł,
- 3.086 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 532.647,82 zł,
- 1.983 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 367.109,20 zł,
- 373 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – na kwotę 115.977,63 zł,
- 750 do zasobu pozostałych lokali – 183.140,82 zł.

Ponadto, ze środków otrzymanych z budżetu państwa wydatkowano kwotę w wysokości 94.259,81 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, któremu przysługuje dodatek mieszkaniowy i jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej – kwota 92.411,58 zł,
- wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu – kwota 1.848,23 zł.

Rozdział 85216 *w zł*

Zasiłki stałe	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.436.000	*1.419.340,37*	*98,8*

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym przysługującym 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 przyjętego kryterium. W 2014 roku przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości 1.406.155,11 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.
Kwotę w wysokości 13.185,26 zł wydatkowano na zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, a nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218 *w zł*

Powiatowe centra pomocy rodzinie	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	605.201	*600.997,28*	*99,3*

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono środki finansowe w wysokości 600.997,28 zł, w tym kwotę w wysokości 579.515,29 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także na pokrycie kosztów zakupu energii, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, szkoleń i podróży służbowych.

Rozdział 85219 *w zł*

Ośrodki pomocy społecznej	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	7.258.318	*7.169.947,96*	*98,8*

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 1.280.084,99 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 842.642,72 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, usługi medyczne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. Ponadto jednostka wydatkowała kwotę w wysokości 4.000 zł, ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla swoich pracowników.
Ośrodek 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 2014 roku Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 2.935 osób, a w noclegowni wykorzystanie miejsc wyniosło 19.795 osobodni.
Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 4.698.022 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.008.485,09 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota w wysokości 1.154.860,97 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa. Dodatkowo Ośrodek wykorzystał środki w wysokości 32.980 zł (otrzymane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) na pokrycie kosztów wyjazdu terapeutycznego i socjoterapeutycznego dla 31 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 2014 r.*	*% wykonania planu*
	670.757	*661.459,50*	*98,6*

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowana została kwota w wysokości 661.459,50 zł, w tym kwota 599.967,68 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.
Ośrodek realizuje program, którego celem jest powstrzymanie i złagodzenie szkód doznanych przez osoby i rodziny dotknięte przemocą domową oraz uzależnieniem od alkoholu i innych środków chemicznych.
W roku 2014 udzielono 2.389 osobom 5.609 porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 2.604 porad,
- poradnictwa prawnego – 990 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 2.015 porad.

Rozdział 85228 *w zł*

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.738.527	*1.732.219,51*	*99,6*

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Na ten cel wydatkowana została ze środków własnych miasta kwota 1.487.511,26 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi i Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej.
Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 9.726,75 zł wydatkowano na zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, a nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Środki finansowe w wysokości 234.981,50 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa, wydatkowane zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, które zlecone

zostały Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie następuje zgodnie z decyzjami Ośrodka o przyznaniu usług, ilości godzin, zakresie i miejscu świadczenia.

Rozdział 85231 *w zł*

Pomoc dla cudzoziemców	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.009	*-*	*-*

Kwota 1.009 zł zaplanowana została na zwrot dotacji do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wypłacanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu (w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej). W 2014 r. nie dokonano żadnego zwrotu.

Rozdział 85295 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	5.253.196	*5.071.919,79*	*96,5*

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.790.486,43 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę w wysokości 2.193.097,64 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.
Środki finansowe w wysokości 842.103,68 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa", w tym kwotę w wysokości 429.037,10 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 2014 r. udzielono schronienia 154 osobom, w tym 53 rodzinom. W ramach prowadzonej działalności motywacyjno-readaptacyjnej, która poprzez pracę socjalną nakierowana jest na pomoc rodzinom bezdomnym w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie realizowany jest indywidualny program wychodzenia z bezdomności. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany był program dofinansowania placówki wsparcia dziennego – świetlica „Szansa". Na realizację ww. zadania Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 39.000 zł, które wydatkował w wysokości 38.972,72 zł.
Pozostałe wydatki w rozdziale zostały przeznaczone m.in. na:

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 42.283,23 zł.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 29.865,47 zł na sfinansowanie

kosztów organizacji Dni Seniora pod hasłem „Trzeźwy senior”, programu dla dzieci i młodzieży pn. „Alternatywą jest koń”, w ramach którego dzieci uczestniczyły w zajęciach hipoterapii oraz programu „Rodzina zastępcza a problem uzależnienia” adresowanego do rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 29.191,19 zł. Usługa ta skierowana do seniorów daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. W 2014 roku z tej formy opieki skorzystały 24 osoby.
- Prace społecznie użyteczne – kwota 80.676,49 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2014 roku ww. formą pomocy objętych zostało 98 osób, które przepracowały łącznie 8.605 godzin. Uczestnicy programu wykonywali proste prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, opiece nad terenami zielonymi, sprzątaniu pomieszczeń oraz na pomocy w obsłudze imprez okolicznościowych, m.in. „Dni Seniora” i Dni Niepełnosprawnych.
- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych – kwota 79.626,54 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 2014 roku pracownicy punktu udzielili 300 porad.
- Roboty publiczne – kwota 19.023,07 zł. W ramach realizacji zadania w 2014 r. zatrudniono dłużników czynszowych oraz alimentacyjnych, którzy część swojego wynagrodzenia będą przekazywać na poczet zobowiązań z tytułu zaległości czynszowych lub wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – kwota 704.450,33 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Objętych programem zostało 1.589 osób, w tym:
    - 440 osób korzystało z posiłków (227 dzieci w szkołach oraz 213 osób dorosłych – w lokalu PCK IKAR),
    - 1.149 osób otrzymywało pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności.
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota 445.829,02 zł. Kwota 443.918 zł przeznaczona została na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie. W 2014 r. Miejskie Centrum Świadczeń wypłaciło 2.153 świadczeń w postaci rządowej pomocy finansowej. Natomiast kwota 1.911,02 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” (rozpatrywanie wniosków, obsługa programu oraz wydawanie kart). W okresie sprawozdawczym wydano 960 Kart Dużej Rodziny.
- Wydatki bieżące – kwota 8.384,34 zł stanowiąca zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Miejskiego

Centrum Świadczeń w Opolu w latach ubiegłych (kwota 8.377,02 zł) wraz z należnymi odsetkami od tych świadczeń (kwota 7,32 zł).

Dział 853 *w zł*

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	19.879.023	*18.141.662,92*	*91,3*

Rozdział 85305 *w zł*

Żłobki	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	11.007.213	*10.578.813,07*	*96,1*

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 dziećmi do lat trzech.

- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 2 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 865.756,59 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników 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 63 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 3 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 932.487,82 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 633.869 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników 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 61 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 4 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 1.849.302,06 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników 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 107 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 9 wydatkowane zostały środki w wysokości 1.309.377,24 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników 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 88 dzieci.
  Dodatkowo w 2014 roku przeprowadzone zostały w żłobku prace remontowe polegające na remoncie sanitariatów łazienek i kuchni wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wodnej c.o. i klimatyzacji – kwota 397.923,67 zł.

- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka – Pomnik Matki Polki wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 1.636.615,69 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników 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 94 dzieci.

Środki finansowe w wysokości 3.587.350 zł wydatkowano 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 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 LIII/796/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. 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	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.500.000	*840.394,16*	*56*

Miasto Opole zawarło w 10 grudnia 2013 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji „opiekuna dziennego" w ramach projektu pn. „Powrót do zatrudnienia" współfinansowanego z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie ma na celu poprawę szans mieszkańców Opola na rynku pracy, wzrost ich zatrudnienia oraz zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat trzech. Na realizację projektu w 2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości 840.394,16 zł. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zawartych z 70 opiekunami, składek od nich naliczanych oraz składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach wykonywanego zawodu przeznaczono środki w wysokości 816.994,16 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z tego, iż realizacja projektu rozpoczęła się w m-cu kwietniu 2014 r., a nie jak planowano od stycznia 2014 r. oraz z dużo mniejszej niż zakładano ilości chętnych do zatrudnienia w charakterze opiekuna dziennego.

Rozdział 85311 *w zł*

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	49.320	*49.320*	*100*

Na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu przeznaczona została kwota 49.320 zł. W zajęciach placówki uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych (w tym 23 osoby zamieszkałe na terenie miasta Opola i 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 37.812 zł, a dofinansowanie z Powiatu Opolskiego wyniosło 11.508 zł.

Rozdział 85321 *w zł*

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	327.231	*259.561,63*	*79,3*

Na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, funkcjonującego w strukturze Urzędu Miasta Opola przeznaczono kwotę 259.561,63 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 189.130,74 zł. Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, a także na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy orzeczników, tj. 140.800,89 zł.
W 2014 roku wpłynęło do Zespołu 1.578 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 150 wniosków o ustalenie niepełnosprawności. W wyniku rozpatrzenia wniosków składy orzekające wydały:

- 1.492 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w tym:
  - 387 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności
  - 558 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  - 261 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - 172 orzeczenia o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności
  - 114 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- 144 orzeczenia o niepełnosprawności, w tym:
  - 123 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
  - 20 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
  - 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Zespół wydał także 199 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 50 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

Rozdział 85322 *w zł*

Fundusz Pracy	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	156.230	*155.023,03*	*99,2*

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki finansowe w wysokości 155.023,03 zł. Na wynagrodzenia pracowników Klubu i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę w wysokości 143.950,24 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, opłaty telefoniczne, naprawę sprzętu.
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 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 2014 roku pracę pod nadzorem wykonywało 22 skazanych.

Rozdział 85324 *w zł*

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	37.083	*36.426,21*	*98,2*

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wielkość środków Funduszu określonych algorytmem przypadającym jednostce na realizację w danym roku zadań, powiększa się o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań. Środki w kwocie 16.209,57 zł pochodzące z PFRON przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników obsługujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków PFRON, a także na realizację umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
Ponadto miasto Opole realizowało ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowy program „Aktywny Samorząd", który skierowany był do osób niepełnosprawnych. Celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Kwota w wysokości 20.216,64 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu.

Rozdział 85333 *w zł*

Powiatowe urzędy pracy	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	6.411.044	*5.848.494,59*	*91,2*

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 4.279.346,49 zł, w tym z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 1.800.000 zł, a ze środków Funduszu Pracy 890.300 zł. Kwotę w wysokości 3.924.673,69 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia.
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje zadania statutowe, które obejmują m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu, a filia, która funkcjonuje w Niemodlinie oraz Lokalne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w Ozimku i w gminie Popielów, realizują zadania w zakresie lokalnych rynków pracy. Na koniec grudnia 2014 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 5,9 (powiat opolski 11,8), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 8.958 osób, w tym 1.219 osób z prawem do zasiłku, 7.507 osób bez prawa do zasiłku oraz 232 osoby poszukujące pracy.

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 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 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 615.841,27 zł. Projekt ten 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 12.015,26 zł, w tym 5.396,62 zł przeznaczono na zwrot dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z tytułu rozliczenia projektu. W ramach zadania osoby długotrwale bezrobotne otrzymały kompleksowe wsparcie mające na celu uaktywnienie ich na rynku pracy (m.in. warsztaty, szkolenie zawodowe, poradnictwo zawodowe, staże). Projekt był realizowany w partnerstwie z Opolskim Forum Organizacji Socjalnych.
- „Kadry dojrzałe do zmian" – kwota 136.737,69 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 743.280,02 zł. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 bezrobotnych przez podejmowanie kompleksowego wsparcia dla każdego uczestnika projektu. Projekt obejmował osoby z grupy -30 oraz +50 będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te zostały objęte warsztatami integracyjno-motywującymi z psychologiem, poradnictwem zawodowym, szkoleniem dot. aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwem pracy, stażami i szkoleniami zawodowymi.
- „Samodzielne życie" – kwota 13.291,29 zł, w tym 2.492,92 zł przeznaczono na zwrot dotacji z tytułu rozliczenia projektu. W ramach zadania, osoby niepełnosprawne otrzymały kompleksowe wsparcie mające na celu uaktywnienie ich na rynku pracy poprzez realizację działań takich jak warsztaty psychologiczne, szkolenia zawodowe, indywidualne poradnictwo zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, staże, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Projekt był realizowany w partnerstwie z Opolskim Forum Organizacji Socjalnych.

Rozdział 85334 *w zł*

Pomoc dla repatriantów	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	29.902	*29.901,69*	*100*

Środki finansowe w wysokości 29.901,69 zł otrzymane z budżetu państwa zostały wydatkowane na pomoc dla repatriantów, w tym pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dziecko.

Rozdział 85395 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	361.000	*343.728,54*	*95,2*

Kwota 330.425,24 zł przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 174.441 zł. Realizacja zadania umożliwiała osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznym pojazdem.
- Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert:
    - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 18.420,95 zł. Celem zadania była aktywizacja i integracja społeczna różnych środowisk, w szczególności osób starszych, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz psychicznej i fizycznej sprawności, a także propagowanie aktywnego trybu życia. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja Harmonia Życia*	*Akademia Seniora*	*6.920,95*
2	*2820*	*Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ w Warszawie*	*Piknik rekreacyjny „SENIORADA”*	*6.000*
3	*2820*	*Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział Miejski w Opolu*	*Organizacja spotkania integracyjnego członków i zaproszonych gości z okazji 30-lecia PSD Oddział Miejski w Opolu*	*2.000*
4	*2820*	*Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem*	*XIV Zawody wędkarskie osób w starszym wieku – Opole – Brzezie 2014 r.*	*3.500*

    - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 84.470,10 zł. Celem zadania była integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta Opola poprzez prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i sportowych, organizację imprez plenerowych, rehabilitację oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „Konie – Dzieciom”	10 lat z hipoterapią	6.000
2	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu	XX Festyn Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu	10.000
3	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Opolu	Organizacja i prowadzenie dla mieszkańców Opola, a w szczególności członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i ich rodzin zajęć rekreacji wodnej i nauki pływania w roku 2014	10.000
4	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	XIV Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych	18.000
5	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Impreza plenerowa osób niepełnosprawnych w starszym wieku – Pieniny 2014	12.000
6	2820	TRISO – Opolskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci z trisomią 21	3-dniowa wycieczka integracyjna osób z Zespołem Downa	7.000
7	2820	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego	Poradnictwo i rehabilitacja osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie	9.627,10
8	2820	Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko	Hipoterapia szansą na aktywniejsze życie	4.843
9	2830	Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Opolu	„Aktywnie na wakacje bis” Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Opola	7.000

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 51.698,57 zł. Celem zadania była organizacja pomocy rzeczowej, żywnościowej, świątecznej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola. Kwotę w wysokości 14.198,57 przeznaczono na wspólne wyście do kina dla dzieci z opolskich świetlic środowiskowych. Pozostałe środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Wigilia osób niepełnosprawnych Opole 2014	10.000
2	2830	Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy	Udzielanie różnorodnych form wsparcia rodzinom w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola	27.500

- Promocja i organizacja wolontariatu – kwota 8.000 zł. Celem zadania było zwiększenie zaangażowania mieszkańców Opola w działania społeczne o charakterze samopomocowym. W ramach zadania prowadzone były warsztaty i szkolenia dla koordynatorów i wolontariuszy. Środki finansowe

zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania:

L.p.	*§*	*Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji*	*Nazwa zadania*	*Wykorzystana kwota w zł*
1	*2810*	*Fundacja Aktywni-Kreatywni*	*Nowe spojrzenie na wolontariat*	*8.000*

W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 6.697,92 zł z przeznaczono na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, zakup pucharów dla uczestników Opolskich Dni Niepełnosprawnych oraz zakup certyfikatów dla instytucji uczestniczących w konkursie pn. „Opole bez barier". Ponadto sfinansowano zakup nagród dla dzieci w wieku przedszkolnym z rodzinnych domów dziecka za udział w konkursie „Opole kocha dzieci".

Dział 854 *w zł*

Edukacyjna opieka wychowawcza	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	19.025.214	*18.608.117,55*	*97,8*

Rozdział 85401 *w zł*

Świetlice szkolne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	5.231.392	*5.196.303,85*	*99,3*

Środki finansowe w wysokości 5.196.303,85 zł zostały w 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 2014 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 4.730.263,81 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.617,17 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 459.422,87 zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 80,96 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 39,60 etatu,
  - mianowani 22,21 etatu,
  - kontraktowi 12,62 etatu,
  - stażyści 6,53 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 8,33 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 0,50 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 7,83 etatu.

Rozdział 85406 *w zł*

Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	2.966.285	*2.943.553,09*	*99,2*

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 2.188 dzieci i uczniów. Na realizację ww. zadań w 2014 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 2.943.553,09 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.639.650,62 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.125,98 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 265.915,69 zł. Natomiast kwota dotacji przekazanej niepublicznej specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej PRODESTE wyniosła w 2014 roku 25.860,80 zł.
Przeciętne zatrudnienie w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 38,33 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 32,02 etatu,
  - mianowani 2 etaty,
  - kontraktowi 4,31 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 7,65 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 5,33 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 2,32 etatu.

Rozdział 85407 *w zł*

Placówki wychowania pozaszkolnego	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	6.462.148	*6.413.319,07*	*99,2*

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 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 5.015.208,96 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.976,16 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.353.644,60 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 19.489,35 zł na naprawę gzymsu na budynku MDK przy ul. Targowej w Opolu.
Przeciętne zatrudnienie w placówkach pozaszkolnych w 2014 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 67,23 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 30,22 etatu,
  - mianowani 18,64 etatu,
  - kontraktowi 15,11 etatu,
  - stażyści 3,26 etatu,

- pracownicy niepedagogiczni 31,48 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 13,68 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 17,80 etatu.

Rozdział 85410 *w zł*

Internaty i bursy szkolne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	2.021.290	*2.006.545,39*	*99,3*

W ramach tego rozdziału w Opolu funkcjonuje:
- Internat Zespołu Szkół Mechanicznych,
- Bursa Zespołu Placówek Oświatowych.

Internat i bursa oferuje kwaterunek poza miejscem stałego zamieszkania osobom uczącym się w opolskich szkołach.
W 2014 roku w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.638.714,19 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189.324 zł.
Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w 2014 roku dotację podmiotową w wysokości 175.507,20 zł.
Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach szkolnych w 2014 roku kształtowało się następująco:
- pracownicy pedagogiczni 9,65 etatu,
  w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 6,59 etatu,
  - mianowani 2 etaty,
  - kontraktowi 0,75 etatu,
  - stażyści 0,31 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 24,43 etatu,
  w tym:
  - stanowiska urzędnicze 2,10 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 22,33 etatu.

Rozdział 85412 *w zł*

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	440.000	*439.377,06*	*99,9*

Środki finansowe w wysokości 439.377,06 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.
- letniego wypoczynku w ramach akcji „LATO 2014”. Zorganizowano 4 turnusy kolonijne w Wiśle i Szczyrku dla 260 dzieci oraz 4 turnusy kolonii w Węgierskiej Górce dla 176 dzieci. Zorganizowano również 2 turnusy dla 41 dzieci zajęć otwartych

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Opola, pozostających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania. Ponadto w czasie tegorocznych wakacji zorganizowano również „Wakacje z Polską", tj. pobyt w Opolu grupy 12-osobowej młodzieży polskiej z Ukrainy z miasta Ivano-Frankivska oraz pobyt grupy 30-osobowej młodzieży polskiej z Białorusi.

W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano środki w wysokości 250.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85415 *w zł*

Pomoc materialna dla uczniów	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.493.901	*1.352.220,77*	*90,5*

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 2014 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 1.352.220,77 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano w całości dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 484.900 zł. Przyznano 929 uczniom stypendia szkolne na kwotę 1.124.787,20 zł oraz 13 uczniom zasiłki szkolne na kwotę 6.890 zł. Ponadto na realizację zadania w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna" wydatkowano kwotę 220.543,57 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Rozdział 85417 *w zł*

Szkolne schroniska młodzieżowe	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	104.360	*102.476,82*	*98,2*

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

W 2014 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 98.991,82 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 285 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3.200 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku pracownika pedagogicznego o stopniu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wyniosło 0,20 etatu natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 2,40 etatu, w tym:
  - stanowiska urzędnicze 0,40 etatu,
  - stanowiska pomocnicze 2 etaty.

Rozdział 85446 *w zł*

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	52.000	*40.282,50*	*77,5*

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.
W 2014 roku wydatkowano kwotę 40.282,50 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.

Rozdział 85495 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	253.838	*114.039*	*44,9*

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 114.039 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 89 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 *w zł*

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	47.043.013	*41.600.507,34*	*88,4*

Rozdział 90001 *w zł*

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.499.815	*1.443.563,42*	*96,2*

Wydatki bieżące w wysokości 1.443.563,42 zł przeznaczone zostały na:

- zapłatę faktur związanych ze zużyciem energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 126.487,19 zł,
- zapłatę za usługi eksploatacyjne, tj. awaryjne czyszczenie oraz remonty wpustów ulicznych i studni na kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii sieci – kwota 692.296,67 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 rok 2013 – kwota 612.236 zł,
- wypłatę odszkodowania z tytułu szkód powstałych wskutek zalania posesji (kwota 10.159 zł) wraz z należnymi odsetkami (kwota 2.384,56 zł).

Rozdział 90002 *w zł*

Gospodarka odpadami	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	22.913.123	*21.297.625,86*	*92,9*

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami przeznaczono kwotę 21.297.625,86 zł. Środkami w wysokości 7.748.684,15 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 wydatkowano kwotę 115.326,63 zł. Zakupiono rękawice robocze oraz łopaty do śniegu. Opłacono ubezpieczenia OC i NW w zakresie wykonywanych prac porządkowych na rzecz miasta 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.

Kwota 822.800 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz tych, w których gromadzone były odpady komunalne, nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.).

Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała z umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów. Na zadanie to wydatkowano kwotę 10.400.214,02 zł.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w łącznej wysokości 2.051.385,78 zł. Kwota 910.858,33 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 1.140.527,45 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 66.433,36 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 w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę nie została wydatkowana, z uwagi na brak zasadności organizacji powyższego przedsięwzięcia.

Na realizację „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola" wydatkowano środki w wysokości 92.781,92 zł, w tym 73.959,67 zł ze środków dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dofinansowaniem objętych zostało 34 beneficjentów z terenu miasta Opola w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających

azbest. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 106,22 Mg odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90003 *w zł*

Oczyszczanie miast i wsi	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	6.573.700	*5.162.482,32*	*78,5*

Kwotę w wysokości 5.158.866,12 zł przeznaczono na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Zadanie obejmowało m.in. oczyszczanie chodników i placów, przystanków autobusowych, montaż i demontaż osłon przeciwśnieżnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zamiatanie i mechaniczne zmywanie jezdni.
W celu poprawy estetyki dzielnicy Groszowice zakupiono i zamontowano 12 koszy ulicznych na kwotę 3.616,20 zł.

Rozdział 90004 *w zł*

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	3.620.090	*3.290.341,18*	*90,9*

Środki w wysokości 30.630 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego, w tym na wzbogacenie pokazów muzycznych fontanny o nowe piosenki.
Na wydatki związanie z eksploatacją i utrzymaniem fontann na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 400.330,61 zł, przeznaczając ją m. in. na zakup energii i zaopatrzenie fontann w wodę (kwota 85.410,88 zł), konserwacje, bieżącą obsługę i tantiemy za odtwarzanie piosenek (kwota 294.538,05 zł), jak również na ich ubezpieczenie (kwota 6.721 zł). Ponadto zlecono wykonanie rewizji odpływu ścieków z fontanny przy Placu Daszyńskiego, naprawę włazów do komór technologicznych fontann przy Placu Kazimierza i Placu Daszyńskiego, naprawę pompy i oświetlenia fontanny przy Pl. Wolności oraz naprawę uszkodzonej dyszy fontanny przy ul. Barlickiego na kwotę 13.660,68 zł.
W ramach interwencyjnego sprzątania terenów gminy Opole nieposiadających zarządcy wydatkowano kwotę 189.664,75 zł wykonując prace porządkowe polegające m.in. na wykaszaniu traw, usuwaniu odpadów komunalnych oraz na pielęgnacji i wycince drzew i krzewów.
Kwotę w wysokości 2.669.715,82 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parku na Wyspie Bolko, Parku Pasieka, parku miejskiego na osiedlu im. 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 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. Zlecono również wykonanie postumentu granitowego pod tabliczkę pamiątkową dotyczącą współpracy miast partnerskich Opole

-Grasse. Wykonano prace pielęgnacyjne drzew w ciągu ul. Mozarta oraz prowadzono zimową ochronę drzewostanu. Na zapłatę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 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	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	50.800	*50.749,40*	*100*

Na realizację zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka" wydatkowano kwotę 20.799,40 zł. Środki te przeznaczone zostały na opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie na podstawie ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu naboru wniosków związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – Kawka". Przedsięwzięcia te polegają na likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego węglem oraz na montażu ogrzewania gazowego, elektrycznego, pompy ciepła lub podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej w lokalach położonych w Opolu.
Ponadto w rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 29.950 zł na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji. W ramach zadania opracowano i wydrukowano materiały edukacyjne (ulotki, plakaty), które rozdysponowano wśród mieszkańców miasta posiadających systemy grzewcze oparte na paliwach stałych oraz wśród jednostek podległych i zarządców. W Zespole Szkół Mechanicznych odbyło się szkolenie dla nauczycieli, natomiast w siedzibie Urzędu Miasta Opola odbyły się warsztaty dla mieszkańców, podczas których udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania.

Rozdział 90013 *w zł*

Schroniska dla zwierząt	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	570.200	*568.453,03*	*99,7*

Kwota 518.453,03 zł przeznaczona została na zadania związane z utrzymaniem 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 249.415,73 zł, a pozostałe wydatki w wysokości 269.037,30 zł związane z realizacją zadań statutowych obejmowały m.in. zakup karmy dla psów i kotów, materiałów do konserwacji, remonty pomieszczeń i budynków, zakup leków, energii, usług weterynaryjnych. W 2014 roku kontynuowano rozpoczętą w grudniu 2006 roku akcję znakowania psów przez implantację mikroczipa (oznaczono 833 psy), na którą wydatkowano kwotę 50.000 zł.

Rozdział 90015 *w zł*

Oświetlenie ulic, placów i dróg	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	5.660.000	*3.873.225,83*	*68,4*

Środki w wysokości 1.069.282,15 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia, naprawy urządzeń, sieci i instalacji, usuwanie awarii, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego oraz ubezpieczenie majątku oświetleniowego, będącego własnością miasta. Na zakup i dystrybucję energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę 2.803.943,68 zł.

Rozdział 90017 *w zł*

Zakłady gospodarki komunalnej	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	4.790.000	*4.772.282,34*	*99,6*

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 4.772.282,34 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.456.530,85 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i wypłatą świadczeń pracowniczych, z zapłatą za czynsz, usługi pocztowe i energię.
Jednostka realizowała zadania w zakresie: bieżącego utrzymania dróg, remontów i modernizacji dróg publicznych gminnych i miasta na prawach powiatu, inwestycji drogowych, remontów i budowy chodników, oczyszczania, a także w zakresie innych zadań dotyczących utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta.

Rozdział 90020 *w zł*

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	20.000	*928,45*	*4,6*

Wydatki w wysokości 928,45 zł stanowiące pierwszą transzę środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przeznaczone zostały na zakup koszy na psie odchody. Natomiast druga transza środków w kwocie 1.242,95 zł wpłynęła w dniu 30.12.2014 r. i nie było możliwości jej wydatkowania.

Rozdział 90095 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.345.285	*1.140.855,51*	*84,8*

Środki finansowe w wysokości 1.140.855,51 zł przeznaczone zostały na:

- administrowanie przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry – kwota 8.856 zł,
- analizy i opracowania dotyczące rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 49.507,20 zł wydatkowana została na wykonanie 2 operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej oraz

na wykonanie analizy i weryfikacji kosztów spółki Wodociągi i Kanalizacja przedstawionych we wniosku o zatwierdzenie taryf za dostawę wody i odbiór ścieków,

- dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 8.036,78 zł wydatkowana została na wykonanie usługi dezynsekcji przeciwko krocionogom oraz na odkomarzanie terenów miasta,
- inwentaryzację, przegląd zasiedlenia i konserwację budek lęgowych na terenie miasta Opola – kwota 3.888 zł,
- odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 65.800 zł przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt z terenu Opola, transport poza granice miasta i do lecznicy, leczenie, utylizację oraz dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia,
- ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 644,13 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z publikacją 12 ogłoszeń prasowych dotyczących możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest m.in. raport o oddziaływaniu na środowisko,
- 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 2014 r. wypłacone zostało wynagrodzenie w kwocie 6.500 zł za udział 8 członków w 59 posiedzeniach,
- operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – kwota 22.355,20 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,
- 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 Napierskiego, Halickiej, Kresowej, Cmentarnej, Wiejskiej, Hallera, Jagiellonów, Grudzickiej, 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 138.097,89 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów olimpiady i konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, zakup książek i wydawnictw na potrzeby postępowań prowadzonych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, wdrożenie i przeprowadzenie konkursu związanego z selektywną zbiórką odpadów w placówkach oświatowych pn. „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, przygotowanie przedstawienia teatralno-ekologicznego dla dzieci z opolskich szkół podstawowych, organizację „Dnia bez samochodu”, naprawę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w lesie w Opolu-Grudziacach, a także wykonanie materiałów edukacyjnych dot. obszarów chronionych, zabiegów pielęgnacyjnych oraz zabezpieczenia drzew podczas robót budowlanych. 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. Dotacje w wysokości 49.000 zł przyznane zostały na realizację poniższych zadań:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja „Azyl Nadziei" dla zwierząt potrzebujących pomocy*	*Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt*	*7.000*
2	*2810*	*Fundacja Ekologiczna ARKA*	*Czyste powietrze – zdrowy człowiek. Modelowy projekt ekologiczno – artystyczny*	*9.000*
3	*2820*	*Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce*	*Pomoc dla zwierząt*	*7.000*
4	*2820*	*Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga"*	*Wakacje w siodle – w ekologicznym stylu*	*6.000*
5	*2820*	*Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole*	*Leczenie i dokarmianie kotów wolno żyjących w Opolu*	*7.000*
6	*2820*	*Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole*	*Ptasia stołówka*	*3.000*
7	*2820*	*UKS „Trolik"*	*Ryksza i jednoślady alternatywą dla samochodu*	*10.000*

- realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 96.753,20 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 i ul. Św. Anny 8 oraz przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie miasta Opola w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu: Domańskiego/10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, Al. Witosa/Krzemieniecka, Niemodlińska/Pl. Kazimierza,
- regulację stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 93.267 zł. W ramach umowy przeprowadzono jednorazowo prace konserwacyjne rowu zachodniego i wschodniego na terenie Wyspy Bolko wraz z wszystkimi urządzeniami. Zakres prac polegał na wykoszeniu skarp, usunięciu nieczystości z koryta, oczyszczeniu dna, usunięciu zatorów, wywozie usuniętych nieczystości, utrzymaniu w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzeń wodnych objętych zamówieniem oraz wykonaniu innych zadań w celu zabezpieczenia przed wylaniem rowu,
- remonty kanalizacji deszczowej – zaplanowana kwota w wysokości 182.040 zł w całości przeznaczona została na remont przykanalików do wpustów ulicznych w ul. Ozimskiej oraz na wymianę odcinka kanału deszczowego w ul. Cmentarnej,
- sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Opola za lata 2012-2013 wraz z jego aktualizacją – kwota 7.380 zł,
- usługi weterynaryjne – kwota 20.016,26 zł przeznaczona została na odłów i transport bezdomnych zwierząt gospodarskich, leczenie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wraz z ich znakowaniem,
- 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 pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 97.034,82 zł przeznaczona została na usługi związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów, przechowywaniem pojazdów na parkingu oraz na prowadzone postępowania dotyczące pojazdów pozostawionych przez właścicieli,
- usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 9.602,54 zł obejmowała koszty holowania i parkowania na parkingu strzeżonym 8 pojazdów oraz koszty ich ubezpieczenia,
- utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 31.599,59 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie 5 km ciągów pieszo-rowerowych, w tym na wykonanie czynności porządkowych takich jak zamiatanie, odśnieżanie, opróżnianie nagromadzonych odpadów komunalnych, wykaszanie poboczy, interwencyjne naprawy elementów małej architektury oraz naprawę ogrodzenia na bulwarach na Odrą. W ramach tych wydatków kwotę 500 zł przeznaczono na zapłatę składki na ubezpieczenie mienia OC,
- utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu" – kwota 103.046,21 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników wraz ze składakami naliczonymi od wynagrodzeń, a także na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 23.756,35 zł przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: zamiatanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu. W ramach zadania ponoszone były wydatki związane z wynajmem i serwisowaniem ogólnodostępnej kabiny wc, nasadzeniem drzew i krzewów oraz utwardzeniem pobocza drogi dojazdowej do miasteczka,
- utrzymanie szaletów – kwota 159.434,87 zł przeznaczona została na zapłatę wydatków związanych z administrowaniem trzech szaletów publicznych oraz ustawieniem i serwisowaniem dwóch kabin wc na Wyspie Bolko, jednej kabiny na Wyspie Pasieka i dwóch kabin na terenie Politechniki Opolskiej. W ramach tych wydatków kwota 1.109,50 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz za dozór windy w szalecie na Pl. Daszyńskiego.

Dział 921 *w zł*

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	18.010.164	*17.910.935,65*	*99,4*

Rozdział 92106 *w zł*

Teatry	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	4.535.784	*4.535.784*	*100*

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.305.000 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 oraz współpraca z amatorskim ruchem teatralnym. Zadania te realizowane są 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 2014 r. Teatr zorganizował m.in. 355 przedstawień dla 32.509 widzów.
Ponadto w 2014 r. Teatr uczestniczył w projekcie pn. „Odyseja", którego głównym założeniem była próba artystycznego zmierzenia się z problemami istniejącymi we współczesnej Europie, postrzeganymi przez pryzmat dzieła Homera. W ramach projektu Teatr przygotował m.in. premierę spektaklu „Waiting for the Rain" w międzynarodowej obsadzie, warsztaty pn. „Listy do młodych" oraz „Być jak Penelopa", warsztaty w ramach „Instant Performance" oraz rejsy statkiem. Na realizację projektu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 230.784 zł.

Rozdział 92109 *w zł*

Domy i ośrodki kultury	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	3.709.720	*3.709.720*	*100*

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 3.709.720 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 te są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i innych festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym, poprzez współpracę z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, jak również poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej oraz realizację imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń wraz z działalnością wystawienniczą.
W 2014 odbyło się ponad tysiąc przedsięwzięć artystycznych dla ponad 140 tys. osób.
Najważniejszą imprezą kulturalną zorganizowaną w Amfiteatrze był 51 Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, gdzie NCPP pełniło rolę współorganizatora. Ponadto, w sali kameralnej wystąpiło 80 artystów i zespołów muzycznych prezentujących różnorodne style muzyczne. Poza ofertą muzyczną NCPP zaproponowało w ubiegłym roku występy kabaretowe, projekcje filmowe i spotkania z reżyserami w ramach festiwalu „Opolskie Lamy" oraz w ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego. Ważną funkcję spełniał Klub Osiedlowy Metalchem, który całorocznie organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży, prowadząc działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz realizując zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, m.in. poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne i wokalne. Przeprowadzono liczne konkursy, turnieje i zabawy, imprezy rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne i okolicznościowe dla dzieci i młodzieży. W 2014 r. klub odwiedziło blisko 18.100 osób uczestnicząc w 972 zajęciach i innych przedsięwzięciach.

Rozdział 92110 *w zł*

Galerie i biura wystaw artystycznych	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	2.235.960	*2.235.960*	*100*

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.235.960 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki oraz umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania te realizowane są poprzez organizację 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, prezentację, upowszechnianie 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, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.
W 2014 r. Galeria zorganizowała 19 wystaw i akcji artystycznych.

Rozdział 92116 *w zł*

Biblioteki	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	4.182.400	*4.182.400*	*100*

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.182.400 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania te realizowane są poprzez gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. Ponadto związane są z prowadzeniem działalności informacyjno -bibliograficznej, wydawniczej, opracowywaniem i publikowaniem bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzację książek i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej oraz podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego i udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
W 2014 r. z wszystkich rodzajów zbiorów skorzystało 83.657 Czytelników. Ponadto Biblioteka zorganizowała 11 Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Noc Kultury, XII Opolską Jesień Literacką, a także zorganizowała 88 spotkań autorskich.

Rozdział 92118 *w zł*

Muzea	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.921.000	*1.921.000*	*100*

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.921.000 zł. Do zadań statutowych Muzeum należy m.in. gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki oraz dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, organizowanie wystaw czasowych, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, a także współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki.
W 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 lub 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	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	485.000	*395.114,96*	*81,5*

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono kwotę 395.114,96 zł, w tym:

- kwotę 296.966,40 zł przekazano na dotacje celowe na zadania związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Opole.
  Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zostały wydatkowane na realizację poniższych zadań:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2720*	*Wspólnota mieszkaniowa Ul. Niedziałkowskiego 5*	*Remont elewacji wraz z ogrodzeniem*	*69.275,01*
2	*2720*	*Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Św. Ul. Katedralna 2*	*Konserwacja okna witrażowego*	*120.000*
3	*2720*	*Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki ul. Szpitalna 17*	*Remont elewacji wraz z obróbkami blacharskimi*	*36.168,51*
4	*2720*	*Wspólnota Mieszkaniowa Katedralna 10*	*Remont elewacji budynku wraz z klatką schodową i izolacją pionową i poziomą*	*40.000*
5	*2720*	*Wspólnota mieszkaniowa Armii Krajowej 7*	*Remont elewacji dachu*	*10.000*
6	*2720*	*Roman Suszyryba Pl. M. Kopernika 3/3*	*Wymiana stolarki okiennej*	*1.522,88*
7	*2720*	*Wspólnota mieszkaniowa 1-Maja 31*	*Remont elewacji wraz z dachem*	*20.000*

- kwotę 45.522,72 zł przeznaczono na wykonanie remontu i naprawę balustrady i części nadwieszonej balkonu wieży przy murach obronnych przy ul. Kolegiackiej w Opolu oraz konserwację rzeźby umieszczonej na elewacji kamienicy przy pl. Sebastiana 1 w Opolu.

- kwotę 52.625,84 zł przeznaczono m.in. na: wykonanie ilustracji do bajek o Opolu, 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, naprawę i wzmocnienie pomnika Karola Musioła, zakup specjalistycznej literatury, niezbędnej do prowadzenia spraw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Rozdział 92195 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	940.300	*930.956,69*	*99*

W ramach pozostałej działalności kwota 527.065,49 zł przeznaczona została na:
- wypłatę nagrody finansowej dla zwycięzcy konkursu „Debiuty" podczas 51. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu – kwota 48.845 zł,
- wypłatę stypendiów dla 6 uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych – kwota 19.200 zł,
- zakup materiałów na premiery teatralne, wernisaże artystyczne oraz inne wydarzenia związane z działalnością kulturalną – kwota 4.323 zł,
- organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną – kwota 379.219,49 zł,
- składkę na ubezpieczenie mienia – kwota 15.478 zł,
- dotacje dla stowarzyszenia oraz fundacji, które zorganizowały dwa koncerty w ramach Piastonaliów 2014 – kwota 60.000 zł.

Środki finansowe w wysokości 5.061 zł przeznaczono 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 - do wydatków niekwalifikowanych.
Na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów przekazano środki finansowe w formie dotacji celowych w wysokości 458.830,20 zł na realizację poniższych zadań:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki*	*Plenerowa wystawa fotograficzna pod nazwą „10 lat alei Gwiazd Polskiej Piosenki"*	*10.000*
2	*2810*	*Fundacja Warsztatów Fotograficznych 2.8*	*Organizacja 4. Opolskiego Festiwalu Fotografii*	*15.000*
3	*2810*	*Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki*	*39, 40, 41, 42 i 43 element Gwiazdy Alei Gwiazd Polskiej Piosenki*	*25.000*
4	*2810*	*Fundacja Warsztatów Fotograficznych 2.8*	*Cykl spotkań autorskich „Fotograf o fotografii"*	*5.000*
5	*2810*	*Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego*	*Koncert gwiazd polskiej piosenki w ramach Studenckiej Wiosny Kulturalnej Piastonalia 2014*	*30.000*
6	*2820*	*Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne*	*VI Przegląd Twórczości Artystycznej „Młode Opole 2014"*	*10.000*
7	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*Centrum Kultury Oleska 45 Kino Meduza*	*15.000*

8	*2820*	*Stowarzyszenie „Kochanowski”*	*Teatrownia – O marzeniach (warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów)*	*15.000*
9	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*XII Festiwal Filmowy Opolskie Lamy*	*50.000*
10	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*Noc Kultury – Noc Kina Rosyjskiego*	*5.000*
11	*2820*	*Chorągiew Opolska ZHP*	*Harcerski Festiwal Piosenki „Złote Gitary 2014”*	*7.000*
12	*2820*	*Stowarzyszenie „Kochanowski”*	*Baśniowy spacer po Opolu*	*8.500*
13	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Kultura w Formacie A2*	*18.000*
14	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Ulica Kultury vol. 6*	*15.000*
15	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Dyplomy 2014*	*5.974,31*
16	*2820*	*Stowarzyszenie „Serce dla Serca”*	*I Marsz Świętych Mikołajków*	*4.200*
17	*2820*	*Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach*	*Cykl Spotkań „Twarze Opola”*	*7.000*
18	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Schron Sztuki 7*	*4.922,70*
19	*2820*	*Polonia-Kresy Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne i Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu*	*Integracyjne warsztaty teatralne*	*6.000*
20	*2820*	*Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora*	*Noc Opolskich Legend*	*5.000*
21	*2820*	*Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora*	*Historia Ogniem Pisana*	*5.000*
22	*2820*	*Towarzystwo Muzyczne*	*IV Festiwal Muzyczny „W Oparach Dźwięków”*	*19.988,92*
23	*2820*	*Towarzystwo Muzyczne*	*Spotkanie muzyczno-literackie (w ramach Opolskiej Nocy Kultury 2014) Muzycyna Stosowana*	*4.823,14*
24	*2820*	*Opolskie Bractwo Rycerskie*	*Wymarsz na Grunwald oraz udział w inscenizacji z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem*	*4.830*
25	*2820*	*Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski*	*Salon Jesienny 2014*	*7.000*
26	*2820*	*Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski*	*Wystawa artystów plastyków w Galerii ZPAP Pierwsze Piętro*	*6.000*
27	*2820*	*Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski*	*Malarska wystawa Poplenerowa „Dobra 2014”*	*2.999,99*
28	*2820*	*Stowarzyszenie Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu*	*Jazz Koncertowy Orkiestr Dętych Opole 2014*	*18.000*
29	*2820*	*Stowarzyszenie Panda*	*Panda Start*	*5.000*
30	*2820*	*Stowarzyszenie STOPA i Stowarzyszenie „Laboratorium Zmiany”*	*IV Piknik Rodzinny nad Odrą*	*15.000*
31	*2820*	*Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef”*	*Wspieranie rozwoju młodzieżowej orkiestry dętej w dzielnicy Opole -Szczepanowice*	*7.000*

32	*2820*	*Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef”*	*Organizacja koncertu zespołu Maleo Regae Rockers dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Miasta Opola*	*5.000*
33	*2820*	*Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego*	*XXIV Zimowa Giełda Piosenki*	*10.000*
34	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Kultura w Formacie A2, 2014 c.d.*	*4.000*
35	*2820*	*Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia*	*Współobecni w sieci miasta*	*5.000*
36	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*Opolskie Lamki*	*10.000*
37	*2820*	*Stowarzyszenie Ogniwo*	*Przygotowanie i wydanie biuletynu prezentującego i promującego działalność kulturalną i artystyczną prowadzoną przez opolski trzeci sektor*	*8.698,14*
38	*2820*	*Stowarzyszenie Kulturalne Opole*	*Opole Songwriteres Festiwal 2014*	*15.000*
39	*2820*	*Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego*	*Koncert Dżentelmeni Polskiej Muzyki w ramach Piastonalia 2014*	*30.000*
40	*2830*	*Jezuicki Ośrodek Formacji Kultury „Xaverianum”*	*Chrześcijańskie dni Kultury Studenckiej – 21 Dni Xaverianum*	*13.893*

Dział 925 *w zł*

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	8.427.688	*8.410.688,67*	*99,9*

Rozdział 92503 *w zł*

Rezerwaty i pomniki przyrody	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	150.000	*149.072,80*	*99,4*

Kwotę w wysokości 106.933 zł przeznaczono na usunięcie odpadów z terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast, na wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów, pielęgnację zieleni, montaż elementów małej architektury, uzupełnienie i naprawę oznakowania oraz na wykonanie remontu ogrodzenia od strony ul. Rejtana na ww. terenie. Natomiast na zabezpieczenie pomników przyrody na terenie Opola wraz z ich oznakowaniem wydatkowano środki finansowe w wysokości 42.139,80 zł, w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wydatkowano 21.000 zł. Zadanie obejmowało wykonanie, transport i montaż 16 metalowych ogrodzeń wokół pni drzew oraz wykonanie, transport i montaż 28 metalowych tabliczek informacyjnych na pniach drzew.

Rozdział 92504 *w zł*

Ogrody botaniczne i zoologiczne	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	8.277.688	*8.261.615,87*	*99,8*

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 8.225.330,87 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.773.901,71 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki, a także wypłatą świadczeń pracowniczych i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.
Do zadań statutowych jednostki należą m.in. ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo -badawcze oraz współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach ogrodu. Realizacja zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, dzięki udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, europejskich programach ochrony zwierząt, organizacjach światowych i europejskich.
Kwota 36.285 zł przeznaczona została na przeprowadzenie remontu komina w kotłowni Ogrodu Zoologicznego, w ramach którego wykonano wymianę układu kominowego wykonanego z blachy żaroodpornej do odprowadzania spalin w kotłowni.

Dział 926 *w zł*

Kultura fizyczna	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	18.729.250	*18.410.919,60*	*98,3*

Rozdział 92601 *w zł*

Obiekty sportowe	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	450	*414*	*92*

W wyniku kontroli projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry” Instytucję Zarządzającą nałożył na ww. projekt korektę finansową w wysokości 25% dofinansowania do zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem „Zagospodarowanie nabrzeży kanału Młynówka w Opolu”. Środki finansowe w wysokości 414 zł stanowią odsetki od nałożonej korekty finansowej.

Rozdział 92604 *w zł*

Instytucje kultury fizycznej	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	14.657.400	*14.355.442,84*	*97,9*

Środki finansowe w wysokości 14.355.442,84 zł przeznaczone zostały na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Najwyższą pozycję stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych, które zostały wykonane w wysokości 7.085.220,37 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i wypłatą świadczeń pracowniczych, a dotyczyły m.in.: opłat za energię elektryczną i cieplną, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych oraz podatku od nieruchomości.
Do zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy 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 realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji takich jak:

- Budynek administracyjno-hotelowy „TOROPOL".
- Sztuczne Lodowisko „TOROPOL".
- Kryta Pływalnia „AKWARIUM".
- Kryta Pływalnia "Wodna Nuta".
- Basen Letni „BŁĘKITNA FALA".
- Hala Widowiskowo-Sportowa „OKRĄGLAK".
- Stadion Miejski przy ul. Oleskiej.
- Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków.
- Tereny Rekreacyjne „BIERKOWICE".
- Korty Tenisowe „OLESKA".
- Korty Tenisowe „KATOWICKA".
- Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK 2012" przy ul. Bielskiej.
- Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK 2012" przy ul. Czaplaka.
- Centrum Sportu.
- Stadion Żużlowy (w zakresie wieży sędziowskiej i trybun).
- Miejsca wykorzystywane do kąpieli (Silesia, Malina, Bolko).
- Skate Park na Malince.
- MKS MOSiR.
- Siłownia na nad Odrą.
- Siłownie terenowe przy ul. Nowowiejskiej, Wiejskiej, Szczeszyńskiego, Złotej, os. Armii Krajowej, Dambonia oraz w parku przy ul. Wrocławskiej.
- Miejska Informacja Turystyczna.
- Wieża Piastowska.

Rozdział 92605 *w zł*

Zadania w zakresie kultury fizycznej	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	650.000	*650.000*	*100*

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę wysokości 650.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja H2O*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie*	*3.000*
2	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy MOS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce chłopców*	*10.000*
3	*2820*	*Opolski Klub Taekwondo*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w taekwondo*	*37.000*
4	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy MOS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce*	*28.000*

5	*2820*	*Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w hokeju na lodzie*	*30.000*
6	*2820*	*Klub Sportowy „Budowlani”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów*	*17.000*
7	*2820*	*Klub Sportowy „Gwardia”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej*	*25.000*
8	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy MOS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce chłopców*	*8.000*
9	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy MOS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt*	*8.000*
10	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia’*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo*	*22.000*
11	*2820*	*Stowarzyszenie OKS „Odra”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*35.000*
12	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*30.000*
13	*2820*	*Klub Środowiskowy Judo AZS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo*	*22.000*
14	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy MOS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów*	*20.000*
15	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Start”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce*	*22.000*
16	*2820*	*Liga Obrony Kraju*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w modelarstwie*	*5.000*
17	*2820*	*Liga Obrony Kraju*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie*	*28.000*
18	*2820*	*Liga Obrony Kraju*	*Prowadzenie zajęć ze strzelectwa sportowego w czasie ferii*	*3.000*
19	*2820*	*Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu*	*27.000*
20	*2820*	*Stowarzyszenie „Józef”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych*	*4.000*
21	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „OKAY”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo*	*10.000*
22	*2820*	*AZS Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce*	*20.000*
23	*2820*	*Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w jeździectwie*	*10.000*
24	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w unihokeju*	*3.000*
25	*2820*	*Klub Sportowy „Gwardia”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie*	*3.000*
26	*2820*	*Klub Sportowy „Gwardia”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie*	*4.000*
27	*2820*	*AZS Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w short-tracku*	*18.000*
28	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy Football Academy*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*9.000*
29	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy MOS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej*	*8.000*
30	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Zryw”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*5.000*

31	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sporcie żużlowym*	*18.000*
32	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „5 + 1”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu*	*8.000*
33	*2820*	*Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sporcie kartingowym*	*9.000*
34	*2820*	*Ludowy Klub Sportowy „Ziemia Opolska”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kolarstwie*	*23.000*
35	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy MOS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie*	*10.000*
36	*2820*	*Ludowy Klub Sportowy „Groszmal”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*3.000*
37	*2820*	*Akademia Karate Tradycyjnego*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate*	*3.000*
38	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Piątka-Kangur”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w akrobatyce*	*6.000*
39	*2820*	*Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piruette”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym*	*8.000*
40	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szachach*	*15.000*
41	*2820*	*Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt*	*20.000*
42	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy MOS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tenisie stołowym*	*4.000*
43	*2820*	*Opolskie Towarzystwo Kajakowe*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie*	*20.000*
44	*2820*	*Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym*	*8.000*
45	*2820*	*Opolski Klub Karate Kyokushin*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate*	*8.000*
46	*2820*	*Liga Obrony Kraju*	*Organizacja zajęć w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży podczas wakacji*	*4.000*
47	*2820*	*AZS Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – szermierka*	*2.000*
48	*2820*	*Klub Wysokogórski*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami wspinaczki sportowej*	*7.000*

Rozdział 92695 *w zł*

Pozostała działalność	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	3.421.400	*3.405.062,76*	*99,5*

Wydatki w kwocie 186.633,28 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.
Ponadto, w ramach wydatków bieżących kwotę 412.951,36 zł przeznaczono na:

- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr LXXIV/797/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dla ich trenerów – kwota

166.875 zł. Nagrody przyznano zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: short-track, automobilizm, podnoszenie ciężarów, karate kyokushin, lekkoatletyka, judo, kajakarstwo, żeglarstwo, hokej na łyżworolkach, kolarstwo górskie,

- 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 119.234,57 zł.
- zakup pucharów – kwota 2.167,11 zł,
- opłaty w konkursie na sportowy obiekt roku, do którego zgłoszono krytą pływalnię „Wodna Nuta" – kwota 3.690 zł,
- zapłatę zasądzonej kary oraz kosztów postępowania sądowego w wysokości 97.868,19 zł wraz z odsetkami w kwocie 23.116,49 zł. w związku z realizacją zadania pn. Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu.

W ramach rozdziału przekazane zostały dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 2.701.480,59 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja Instytut Rozwoju INFINITAS*	*Wyzwanie – Ogólnopolski Rajd Przygodowy*	*3.000*
2	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Rodło"*	*Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Młodzików*	*2.000*
3	*2820*	*Stowarzyszenie Hawi Racing Team*	*Organizacja X Gali Żużlowej na Lodzie*	*25.000*
4	*2820*	*Stowarzyszenie Hawi Racing Team*	*Wspieranie udziału w zawodach sportowych*	*5.000*
5	*2820*	*Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki*	*Przygotowanie do udziału i udział KS SMS Opole we współzawodnictwie sportowym seniorów*	*8.500*
6	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „5+1"*	*Organizacja zawodów w pływaniu*	*3.000*
7	*2820*	*Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej*	*Organizacja IV Maratonu Opolskiego*	*45.000*
8	*2820*	*Liga Obrony Kraju*	*Organizacja XV Okręgowych zawodów modeli pływających*	*1.000*
9	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia"*	*Międzynarodowy turniej dzieci i młodzików w judo*	*4.000*
10	*2820*	*Towarzystwo Hokejowe „Marsjanie"*	*Organizacja X Memoriału Z. Trojanowskiego i K. Pawłowskiego w hokeju na lodzie*	*3.000*
11	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Trolik"*	*Organizacja turnieju w unihokeju*	*1.000*
12	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz"*	*Organizacja turnieju żużlowego „Jerzy Szczakiel zaprasza"*	*7.000*
13	*2820*	*Klub Sportowy „Gwardia"*	*Organizacja Memoriału J. Klempela w piłce ręcznej*	*4.000*
14	*2820*	*AZS Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej*	*Organizacja Finału Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn*	*6.000*

15	*2820*	*AZS Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej*	*Organizacja finałów Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn*	*6.000*
16	*2820*	*Chorągiew Opolska ZHP*	*Organizacja Ekstremalnego Rajdu Pieszego*	*2.000*
17	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w judo*	*65.000*
18	*2820*	*Opolski Związek Kajakowy*	*Organizacja Otwartych Mistrzostw Opola w kajakarstwie*	*1.560*
19	*2820*	*Ludowy Klub Sportowy „Groszmal”*	*Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci*	*2.000*
20	*2820*	*Stowarzyszenie „Bieg Opolski”*	*Organizacja XII Biegu Opolskiego*	*22.000*
21	*2820*	*Automobil Klub Opolski*	*Organizacja 45. Samochodowego Rajdu Festiwalowego*	*7.000*
22	*2820*	*Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe*	*Organizacja finałowego turnieju piłki nożnej dzieci*	*5.000*
23	*2820*	*Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”*	*Organizacja halowego pucharu Opolszczyzny w skokach*	*3.000*
24	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Okay”*	*Organizacja międzynarodowego turnieju judo dla dzieci*	*5.000*
25	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Okay”*	*Organizacja pokazów judo w celu pozyskania nowych adeptów*	*6.000*
26	*2820*	*Opolski Związek Kajakowy*	*Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Młodzików w maratonie*	*22.000*
27	*2820*	*Opolski Klub Karate Kyokushin*	*Organizacja sportowych półkolonii*	*30.000*
28	*2820*	*Opolski Klub Karate Kyokushin*	*XII Turniej Challenger*	*10.000*
29	*2820*	*Opolski Klub Karate Kyokushin*	*Przygotowanie i udziału w rywalizacji sportowej*	*10.000*
30	*2820*	*Klub Środowiskowy Judo AZS*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w judo*	*65.000*
31	*2820*	*Ludowy Klub Sportowy „Ziemia Opolska”*	*Przygotowanie do udziału i udział seniorów w zawodach kolarskich*	*6.000*
32	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Półfinał indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów*	*5.000*
33	*2820*	*Międzyszkolny Klub Sportowy „Orlik”*	*Organizacja meczu hokejowego „Polscy Olimpijczycy-Orlik”*	*6.000*
34	*2820*	*Opolski Klub Taekwondo*	*Taekwondo Polish Open Cup*	*10.000*
35	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”*	*Przygotowanie do udziału i udział w rozgrywkach seniorów w piłce nożnej*	*5.000*
36	*2820*	*Towarzystwo Pływackie „Masters”*	*Organizacja Otwartych Mistrzostw Opola w pływaniu masters*	*3.000*
37	*2820*	*Automobilklub Opolski*	*Przygotowanie do udziału i udział seniorów w Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski*	*5.000*
38	*2820*	*Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”*	*Międzynarodowe Zawody Grand Prix Pucharu Regionów i Miast Partnerskich*	*16.000*
39	*2820*	*Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach jeździeckich seniorów*	*5.000*

40	*2820*	*Klub Sportowy „Gwardia”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w piłce ręcznej*	*460.000*
41	*2820*	*Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w hokeju na lodzie*	*140.000*
42	*2820*	*Stowarzyszenie OKS „Odra”*	*Przygotowanie do udziału i udziału w rozgrywkach piłki nożnej seniorów*	*600.000*
43	*2820*	*Klub Środowiskowy Judo AZS*	*Organizacja Festiwalu Judo*	*3.000*
44	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia”*	*Organizacja Pucharu Polski juniorek i juniorów w judo*	*6.000*
45	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia”*	*Organizacja Pucharu Polski juniorek i juniorów młodszych w judo*	*5.000*
46	*2820*	*Klub Sportowy „Budowlani”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w podnoszeniu ciężarów*	*146.000*
47	*2820*	*Opolski Klub Taekwondo*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w taekwondo*	*17.000*
48	*2820*	*Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w piłce siatkowej kobiet*	*150.000*
49	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w sporcie żużlowym*	*270.000*
50	*2820*	*Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego „Wolverines”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w futbolu amerykańskim*	*20.000*
51	*2820*	*Klub Sportowy Budowlani*	*Ogólnopolskie zawody w podnoszeniu ciężarów z okazji 25-lecia*	*22.000*
52	*2820*	*Ludowy Klub Jeździecki Ostroga*	*Amatorskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody*	*3.000*
53	*2820*	*Klub Sportowy „Unia”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorek w piłce nożnej*	*14.920,59*
54	*2820*	*Opolski Klub Karate Kyokushin*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w karate*	*17.000*
55	*2820*	*AZS Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w piłce siatkowej mężczyzn*	*85.000*
56	*2820*	*AZS Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w lekkoatletyce*	*115.000*
57	*2820*	*AZS Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w short-tracku*	*20.000*
58	*2820*	*Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w enduro*	*10.000*
59	*2820*	*Towarzystwo Hokejowe „Marsjanie”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w hokeju na łyżworolkach*	*4.000*
60	*2820*	*Międzyszkolny Klub Sportowy „Orlik”*	*Przygotowanie i udział drużyny seniorów MUKS Orlik Opole w rozgrywkach Ekstraklasy PHL*	*150.000*
61	*2820*	*Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej*	*Family Cup*	*1.500*
62	*2820*	*Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki*	*II Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o puchar Prezydenta Miasta Opola*	*2.000*

Na remonty obiektów sportowych przeznaczono kwotę 103.997,53 Zł, którą wydatkowano na prace remontowe związane z przygotowaniem stadionu żużlowego do rozgrywek ligowych

w 2014 roku, polegające na naprawie band, wymianie siedzisk, remoncie parkingu, widowni oraz nagłośnienia. Ponadto wykonano demontaż ogrodzenia boiska przy ul. Łąkowej i wstępne prace remontowe widowni na stadionie przy ul. Brzegowej.

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. plan wydatków majątkowych wynosił **100.770.103 zł,** natomiast wykonanie wyniosło **85.859.590,72 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	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	35.865.651	*31.626.081,58*	*88,2*

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.276.730 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.273.485,75 zł na zakup 2 autobusów niskopodłogowych klasy MEGA, tablicy pamiątkowej oraz naklejek promujących projekt.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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 15.500.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 14.322.707,38 zł. Wybudowano drogowy węzeł komunikacyjny wraz z dwoma rondami, drogowy wiadukt nad obwodnicą północną, dwa przejścia podziemne dla pieszych wraz z dojściami, drogę łączącą wiadukt z ul. Budowlanych, drogę łączącą wiadukt ul. Sobieskiego oraz rondo na drodze wojewódzkiej nr 454 (ul. Budowlanych-Składowa) wraz z dojazdami. Przebudowano konstrukcję nawierzchni obwodnicy północnej wraz z likwidacją jednopoziomowego skrzyżowania ulic Budowlanych-Sobieskiego-Powstańców Warszawskich. Wybudowano mury oporowe i drogowe oświetlenie uliczne. Wykonano system odwodnienia terenu (przepusty drogowe, kanalizację deszczową, rowy drogowe, urządzenia podczyszczające) oraz 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, jak również zapewniono właściwe nadzory celem prawidłowej realizacji zadania.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

na lata 2007-2013 oraz ze środków pochodzących z emisji obligacji i rezerwy subwencji ogólnej. Łączna wartość zadania w latach jego realizacji zamknęła się kwotą 44.007.607,53 zł.

Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 649.982,96 zł. Wykonano dokumentację techniczną, tj. projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodno-prawne oraz projekt podziału nieruchomości niezbędny do realizacji inwestycji drogowej.

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 702.000 zł zostały wydatkowane 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 oraz wiatę przystankową. Przebudowano sieć wodociągową o dług. 105,5 mb, kanalizację deszczową o dług. 34,8 mb oraz sieć elektryczną n/n o dług. 148 mb. Wybudowano oświetlenie uliczne i sygnalizację świetlną. Zabezpieczono i przebudowano sieć telekomunikacyjną. Wykonano humusowanie wraz z obsianiem trawą terenu o pow. 1.190,9 m². Przesadzono 4 drzewa i nasadzono 444 krzewy.

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 80.000 zł nie zostały wydatkowane. W trakcie przygotowywania dokumentów do wszczęcia procedury przetargowej stwierdzono konieczność rozszerzenia zakresu opracowania o budowę drogi równoległej do ul. Niemodlińskiej (od ul. Hallera do ul. Szymanowskiego) oraz dokonania szczegółowego rozpoznania, co do stanu istniejącego uzbrojenia w tym rejonie, w celu zlecenia jego ewentualnej przebudowy lub wymiany. Przeprowadzono procedurę przetargową. 16 stycznia 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 29.520 zł na zapłatę za częściowe opracowanie dokumentacji. Zadanie zostanie zakończone w roku 2015.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych na odcinku od ul. Jana Wawrzynka do granicy miasta Opola z wsią Winów.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 152.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 151.113,65 zł na opracowanie koncepcji, projektu budowlanego oraz na budowę nowego chodnika z kostki betonowej o powierzchni 367 m^2.

Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 95.079 zł na przygotowanie I etapu i częściowo II etapu koncepcji oraz na sporządzenie analizy inwentaryzacji obiektów i badania geotechniczne. Opracowanie dokumentacji zostanie zakończone w roku 2015.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych.
Zaplanowane środki w wysokości 479.700 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.844,80 zł na wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów oraz na wnioski o wpis w księdze wieczystej. Obecnie prowadzone jest postępowanie przez Wojewodę Opolskiego mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania za przejęte grunty na rzecz gminy Opole.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu – I etap.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.630.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 3.614.527,86 zł. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o pow. 8.755 m^2, ciąg pieszo -rowerowy z kostki betonowej o pow. 2.298 m^2, chodniki z kostki betonowej o pow. 944 m^2, dwie zatoki autobusowe z kostki kamiennej, zjazdy z kostki betonowej o pow. 1.347 m^2, zjazdy z kostki kamiennej o pow. 201 m^2, odwodnienie liniowe o dług. 55 mb, przykanaliki o długości 457 mb, wpusty uliczne w ilości 27 szt., oświetlenie oraz przebudowę 55 mb sieci telekomunikacyjnej. Dokonano wycinki 207 sztuk drzew i zasiano trawę na pow. 5.541 m^2.
Zadanie współfinansowane było ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 575.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 574.692,90 zł. Wykonano remont ul. Działkowej o pow. 3.049 m^2, w tym 3.015 m^2 jezdni i 34 m^2 chodników, ułożono nowe warstwy bitumiczne wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni geosiatką.

Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.181.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 754.365,86 zł. Dokończono opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o pow. 746 m^2, chodniki z kostki betonowej o pow. 787 m^2, zjazdy z kostki betonowej o pow. 75 m^2, kanalizację deszczową o dług. 86 mb, 7 szt. wpustów ulicznych, przebudowę sieci gazowej, oświetlenie uliczne, zabezpieczenie linii kablowej n/n o dług. 15 mb i istniejącej sieci teletechnicznej o dług. 25 mb oraz oznakowanie pionowe. Ponadto wycięto 10 drzew, przesadzono 33 drzewa i krzewy oraz zasiano trawę na powierzchni 240 m^2.

Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 279.828 zł zostały wydatkowane w kwocie 173.533,33 zł. Wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 1.291 m^2 oraz założono trawnik na pow. 1.156 m^2.

Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską w Opolu z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem – etap II.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 57.195 zł. Wykonano chodniki z kostki betonowej o pow. 231 m^2 oraz przepust pod chodnikiem z rur PE ø600 mm o dług. 8 mb.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 95.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 94.587 zł. Opracowano dokumentację, przeprowadzono inwentaryzację zieleni oraz uzyskano decyzję na wycinkę drzew i uzgodnienia branżowe. Pozostały zakres zadania zostanie zrealizowany w 2015 r. przy współudziale środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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 zostały wydatkowane w kwocie 39.360 zł na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO).
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.559.393 zł zostały wydatkowane w kwocie 7.993.034,04 zł. Wybudowano część pasywną sieci OSTO (kanalizację techniczną) oraz zakupiono sprzęt teleinformatyczny niezbędny do uruchomienia usług w sieci OSTO.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Niewykonanie planu wydatków nastąpiło na skutek korzystnych rozstrzygnięć przetargowych. Łączna wartość wydatków w latach realizacji zadania wyniosła 12.718.825,50 zł.

Budowa i zakup wiat przystankowych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 99.857,23 zł na budowę 19 wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: ul. Luboszycka-Tatrzańska, kierunek Chabry; Luboszycka-Tatrzańska, kierunek centrum; Reymonta; Horoszkiewicza, kierunek centrum; Pużaka-Brzozowa, kierunek Pużaka; Witosa -Szpital, kierunek Wygonowa; Koszyka-Niemodlińska, kierunek centrum; Partyzancka 84 (Makro), kierunek centrum; Partyzancka-Osiedle, kierunek centrum; Domańskiego 46, kierunek centrum; Popiełuszki-Mała, kierunek Grotowice; Kołłątaja-1 Maja; Struga 2 -Walecki, kierunek centrum; Głogowska-Chłodnicza, kierunek centrum; Głogowska -Pomorska, kierunek centrum; Ozimska-Głogowska, kierunek centrum; Niemodlińska -Domańskiego, kierunek centrum; Armii Krajowej-Fabryczna, kierunek Dworzec Główny; Niemodlińska-Szkoła, kierunek centrum.

DZIAŁ 700 *w zł*

Gospodarka mieszkaniowa	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie Za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	10.315.000	*10.054.641,16*	*97,5*

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Budowa mieszkań komunalnych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.920 zł na zakup dokumentacji opracowanej przez Tauron Dystrybucja S.A. dotyczącej zasilania w energię elektryczną planowanego do realizacji budynku.

Budowa mieszkań socjalnych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 163,67 zł na zakup kopii mapy zasadniczej oraz na opłatę za wydanie warunków zapewnienia dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla planowanego do realizacji budynku socjalnego przy ul. Mikołaja na dz. nr 702.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych – zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 282.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 245.624,85 zł na uruchomienie i wyposażenie serwerowni i na zakup zestawów komputerowych dla nowo utworzonych stanowisk pracy oraz tych, na których sprzęt komputerowy wymagał wymiany.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych – zakup samochodu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 57.780,50 zł na zakup samochodu na potrzeby jednostki.

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 zostały wydatkowane w kwocie 146.329,75 zł na budowę placów zabaw w następujących lokalizacjach: przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Wróblewskiego 7 – etap II; przy Publicznym Przedszkolu Nr 24, ul. Zwycięstwa 47; przy ul. Sieradzkiej 5-7-9-11 – etap I; przy ul. Chabrów 13 – etap I. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą placu zabaw przy ul. Tatrzańskiej 56-64.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.550.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.451.271,37 zł z przeznaczeniem na: uregulowanie należności na rzecz osoby fizycznej z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości, wypłatę na rzecz osoby fizycznej kwoty z tytułu różnicy wartości zamienianych nieruchomości, nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych pod drogi, zieleń urządzoną oraz zabudowę usługową

i mieszkaniową. Poniesiono koszty związane z opłatami notarialnymi za nabycie nieruchomości pod drogi publiczne i nabycie dwóch działek zajętych pod drogi.
W 2014 roku zakupione zostały do zasobu miasta następujące nieruchomości:

Ulica	Nr działki	K.m.	Obręb	Pow. w ha	Cena w zł	Przeznaczenie
Ozimska	45, 46, 47, 48	46	Opole	**3,6328**	**7.950.000,00 użytkowanie wieczyste**	usługowo -mieszkaniowe
Wspólna	24 63	30	Półwieś	**0,7447**	**551.674,00**	administracyjno -gospodarcze
Łanowa	521/5	10	Gosławice	**0,0044**	**1.722,00**	droga
Wróblińska	369 370 371	-	Wróblin	**0,0151**	**4.500,00**	droga
Usługowa	664		Wróblin	**0,3956**	**238.000,00 użytkowanie wieczyste**	droga
Podlesie	896/86 897/86	3	Grudzice	**1,0000**	**424.900,00**	drogi, zieleń
Droga rolna przy obwodnicy w Gosławicach	udział 1/32 123/6	3	Gosławice	**Udział 1/32 Części w 0,0522 0,0016**	**279,28**	droga
Mały Rynek	92/2	44	Opole	**0,0040**	**12.140,10 użytkowanie wieczyste**	droga
Zbożowa	60/11	28	Półwieś	**0,0399**	**27.700,00**	cmentarz
Tarnopolska Prudnicka Ptasia Harcerska Rolna	1291 1117/2 1099/2 1348/1 1203	15 15 15 16 16	Zakrzów	0,1109 0,0078 0,0008 0,2231 0,0373 **= 0,3799**	**12.057,55**	droga, zieleń

Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Konkurs „Odmień swoje podwórko".
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 148.551,02 zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dofinansowanie otrzymały:

- Rada Dzielnicy Wróblin – teren przy ul. Gminnej 5 – I nagroda w wysokości 64.575 zł. Środki te wydatkowano na stworzenie dwóch stref, tj. placu zabaw dla dzieci z urządzeniami zabawowymi oraz strefę rekreacji i wypoczynku z urządzeniami fitness. Ponadto teren został zagospodarowany małą architekturą zieleni z nasadzeniami, zamontowano ławki i kosze na śmieci.
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kośnego 36-46 i ul. Katowickiej 77-79 – II nagroda w wysokości 50.000 zł. Środki wydatkowano na stworzenie dwóch stref, tj. placu zabaw dla dzieci z urządzeniami zabawowymi i strefę wypoczynku. Ponadto zamontowano ławki i kosze na śmieci.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 21 – III nagroda w wysokości 33.976,02 zł. Środki wydatkowano na stworzenie strefy wypoczynku i rekreacji z małymi urządzeniami zabawowymi dla dzieci, ławkami, stołem i stojakiem na rowery. Ponadto teren został zagospodarowany małą architekturą zieleni.

DZIAŁ 710 *w zł*

Działalność usługowa	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	11.716.541	*11.134.290,68*	*95*

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.821.241 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.821.200 zł na zakup zespołu prezydialno-lektorskiego, systemu informatycznego wspierającego targi i konferencje oraz na wykonanie tablicy pamiątkowej w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa. Łączna wartość zadania w latach jego realizacji zamknęła się kwotą 1.851.869,48 zł.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – montaż masztów flagowych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.300 zł zostały wydatkowane w kwocie 8.681,34 zł na zakup i montaż trzech aluminiowych dwunastometrowych masztów flagowych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej. W trakcie jej opracowywania zaszła konieczność uchwalenia miejscowego 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 węglanu wapnia na terenach przeznaczonych pod cmentarz. Spowolnienie prac projektowych spowodowane jest również opóźnieniami w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych (tj. decyzja o wycince drzew, pozwolenie wodno-prawne), a także wynika z konieczności przeprojektowania rowu przydrożnego przy ul. Zbożowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych – marzec 2015 r.

Budowa oświetlenia części nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 8.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Oświetlenie nie zostało wybudowane ze względu na brak pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zadanie planowane do realizacji w roku 2015.

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 wydatkowane w całości na objęcie przez miasto Opole udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o. Środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie tej spółki oraz na wkład własny do realizowanych 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 wydatkowane w kwocie 3.536.000 zł na realizację przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Spółka z o.o. projektu pn. „Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo -Technologicznego w Opolu". W zamian za wkład pieniężny miasto Opole objęło 7.072 udziały spółki.
Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

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 wydatkowane w kwocie 3.423.000 zł na realizację przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Spółka z o.o. projektu pn. „Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo -Technologicznego w Opolu". W zamian za wkład pieniężny miasto Opole objęło 6.846 udziałów spółki.
Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.353.383 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.337.409,34 zł na nadzór inwestorski, zakup i montaż zewnętrznych ekranów LED, zakup mebli biurowych, mebli kuchennych, sprzętu AGD, wyposażenia scenicznego, magazynowego, porządkowego i pozostałego wyposażenia użytkowo-technologicznego oraz zakup tablicy pamiątkowej. Łączna wartość zadania w latach jego realizacji zamknęła się kwotą 37.142.977,20 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa.

DZIAŁ 720 *w zł*

Informatyka	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	261.200	*79.519,50*	*30,4*

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Realizacja projektu pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji".
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 261.200 zł zostały wydatkowane w kwocie 79.519,50 zł na zakup 2 drukarek, 2 laptopów oraz na integrację systemu BACOFFICE w 45 miejskich jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Opola.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 750 *w zł*

Administracja publiczna	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.462.780	*1.310.895,05*	*89,6*

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Realizacja projektu pn. „W Opolu wszystko gra".
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 22.276,90 zł na zakup praw autorskich do zdjęć, publikacji i produkcji spotów reklamowych. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Komputeryzacja Urzędu Miasta.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 583.920 zł zostały wydatkowane w kwocie 517.689,93 zł. Zakupiono komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem, laptopy, tablety, monitory, drukarki, oprogramowanie do projektowania i przygotowywania materiałów poligraficznych Adobe InDesign, dwie licencje na moduł obsługi plików rastrowych RASTER w celu rozbudowy istniejącego zintegrowanego systemu GEO-INFO 6 Mapa, licencje na submoduł do sprawozdań finansowych (BUD-FIN) do systemu KSAT2000, urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające skanowanie dokumentów do systemu obiegu dokumentów wraz z drukowaniem wielostanowiskowym oraz licencję ArcGIS for Desktop Standard wykorzystywaną przede wszystkim przez do Biuro Urbanistyczne.

Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni – Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.460 zł zostały wydatkowane w całości na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci teleinformatycznej w budynku przy Pl. Wolności 7-8.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 229.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 222.034,42 zł. Zakupiono sześć klimatyzatorów przenośnych, osiem kserokopiarek, drukarkę do druków kodów kreskowych oraz wykupiono wysokonakładową kserokopiarkę dzierżawioną na potrzeby małej poligrafii. Wykonano klimatyzację w budynku Ratusza, budynku przy Pl. Wolności i Małym Rynku w serwerowni Wydziału Informatyki.

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 zostały wydatkowane w kwocie 546.433,80 zł na wykonanie pierwszego etapu dokumentacji projektowej. Termin zakończenia zadania 30.06.2015 r.

DZIAŁ 754 *w zł*

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	457.000	*454.145,97*	*99,4*

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 zostały wydatkowane w kwocie 34.938 zł, zgodnie z celem.

Zakup sprężarki stanowiącej wyposażenie stacji ochrony dróg oddechowych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 39.960 zł na zakup sprężarki wysokociśnieniowej do ładowania butli powietrzem, umożliwiającej przygotowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych do ponownego użytku butli w sposób gwarantujący zachowanie odpowiedniego reżimu technologicznego przy zminimalizowaniu czasu ładowania butli.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego na potrzeby OSP.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup zestawu hydraulicznego, w skład którego wchodzi agregat, nożyce i rozpieracz.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozbudowa istniejącego monitoringu miasta Opola.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 129.698,99 zł na zakup 7 kamer obrotowych i 3 kamer stałych wraz z osprzętem, które zamontowano w następujących lokalizacjach: kamery obrotowe – ul. Oświęcimska 88, ul. Krakowska-Korfantego (budynek Poczty Polskiej), sygnalizacja świetlna przy ul. Piastowskiej-Zamkowej, kamery stałe – ul. Szpitalna (budynek Izby Celnej), droga na ul. Chabrów 117, ul. Franciszkańska 9, kamery obrotowe wymienione na nowe – Rynek 8, Plac Kopernika, Rynek 24 (budynek banku), Plac Wolności.

Straż Miejska – zakup centrali telefonicznej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 11.967,58 zł na zakup centrali telefonicznej z dwoma aparatami telefonicznymi i oprogramowaniem.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zakup i montaż syren.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 69.864 zł na zakup i montaż syreny elektronicznej SES 1800 o mocy 1800 W i zasięgu słyszalności do 1.000 m o aluminiowej konstrukcji głośników i głowicy gwarantującej odporność na korozję i niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych.

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 155.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 152.717,40 zł na zakup pakowarki do piasku oraz pojazdu terenowego quad z przyczepą.
Zadanie sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

DZIAŁ 801 *w zł*

Oświata i wychowanie	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	4.436.452	*4.297.612,59*	*96,9*

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

PSP Nr 9 – budowa boiska wielofunkcyjnego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 572.400 zł zostały wydatkowane w kwocie 572.308,75 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wyposażonego w osprzęt sportowy do gry w piłkę ręczną, futsal, siatkówkę, badminton, koszykówkę i tenisa oraz bieżnię 60 metrową 5 torową, a także rozbieg do skoku w dal. Wykonano ogrodzenie boiska i zamontowano piłkochwyty oraz ławki.

PSP Nr 10 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wydatkowane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej.

PSP Nr 11 – rozbudowa sali gimnastycznej – opracowanie dokumentacji.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.476 zł zostały wydatkowane w kwocie 33.406,80 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

PSP Nr 25 – przebudowa boiska.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 104.200 zł zostały wydatkowane w całości na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22x19,5 m, wyposażonego w sprzęt sportowy do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, badmintona i koszykówkę.

PSP Nr 25 – wymiana ogrodzenia.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 26.920 zł. Wykonano dokumentację techniczną. Wymieniono część ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką, a także zamontowano piłkochwyty.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego – opracowanie dokumentacji.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 11.070 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Termomodernizacja ściany frontowej budynku przy PSP Nr 2.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 111.100 zł zostały wydatkowane w całości na wykonanie docieplenia ściany frontowej budynku wraz z nową elewacją.

PSP Nr 15 – modernizacja rozdzielni elektrycznej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 51.292,46 zł. Wykonano modernizację tablicy głównej elektrycznej oraz tablic rozdzielczych. Wymieniono przewody instalacji na miedziane na parterze budynku.

PSP Nr 29 – wymiana nawierzchni placu szkolnego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 118.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 117.777,72 zł. Zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu wymieniono 564 m^2 nawierzchni placu na kostkę betonową.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 – zakup sprzętu informatycznego na doposażenie oddziału międzynarodowego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.000 zł zostały wydatkowane w całości.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 – zakupy inwestycyjne
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.500 zł zostały wydatkowane w całości na zakup stołu do ping ponga.

Wykonanie infrastruktury technicznej siłowni na wolnym powietrzu przy PSP Nr 24.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 34.686 zł. Wykonano ogrodzenie, nawierzchnię wokół urządzeń siłowni oraz parking z kostki brukowej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 – opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł nie zostały wydatkowane. Ze względu na konieczność dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zadanie będzie realizowane w roku 2015.

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 110.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 109.144,64 zł. Przebudowano i zmodernizowano 6 pomieszczeń, 2 sanitariaty dziecięce, 2 kuchnie podręczne oraz 2 pomieszczenia magazynowe, zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i BHP.

Przedszkole Publiczne Nr 24 – zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.740 zł zostały wydatkowane w całości na zakup urządzeń na plac zabaw, tj. zjeżdżalni, drabinek i huśtawek.

Przedszkole Publiczne Nr 26 – termomodernizacja ściany budynku.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 39.995,38 zł na docieplenie ściany budynku.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Przedszkole Publiczne Nr 16 – zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.300 zł zostały wydatkowane w kwocie 6.268,08 zł na zakup patelni elektrycznej do kuchni.

PP Nr 28 – wydatki na zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 17.483,22 zł na zakup urządzeń na plac zabaw, tj. bujaka, karuzeli, urządzenia linarnego, pomostu linowego i przejścia rurowego.

Przedszkole Publiczne Nr 30 – budowa sieci cieplnej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 43.100 zostały wydatkowane w kwocie 43.050 zł na budowę nowej sieci cieplnej pomiędzy budynkami Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25 i Przedszkolem Publicznym Nr 30.

Przedszkole Publiczne Nr 33 – zakup i montaż pieca c.o. wraz z instalacją.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.600 zł zostały wydatkowane w całości na zakup i montaż gazowego pieca centralnego ogrzewania wraz z instalacją automatyki pogodowej i pompy.

Przedszkole Publiczne Nr 33 – wydatki na zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.150 zł zostały wydatkowane w całości na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka, faks).

Rozdział 80110 – Gimnazja

PG Nr 5 – wymiana instalacji c.o.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 325.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 324.870,20 zł na wymianę instalacji c.o. w całym obiekcie. Zamontowano 236 kompletów grzejników z zaworami oraz 4 komplety nagrzewnic powietrza z automatyką sterowniczą w sali gimnastycznej.

PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 750.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 746.165,86 zł. Wykonano docieplenie budynku i nową elewację. Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie jest współfinansowane środkami pożyczki 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 wydatkowane w całości na zakup kosiarki samojezdnej niezbędnej do utrzymania terenów zielonych o pow. 1,5 ha.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Ekonomicznych – zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.250 zł na zakup drukarki laserowej kolorowej A3+.

ZSZ Nr 4 – montaż wyciągów wentylacyjnych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 58.008,03 zł na zakup i montaż 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 wydatkowane w kwocie 421.451,75 zł na zakup wyposażenia i sprzętu do 6 pracowni samochodowych, pracowni mechatroniki, pracowni instalacji elektrycznych i odnawialnych źródeł energii. Zakupiono również projektory multimedialne, tablice interaktywne, laptopy i komputery stacjonarne.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Łączna wartość zadania w latach jego realizacji zamknęła się kwotą 1.187.262,05 zł.

Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu – etap II.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 493.874 zł zostały wydatkowane w kwocie 445.835,53 zł na zakup wyposażenia i sprzętu do pracowni obróbki mechanicznej, pracowni hotelarskiej i pracowni odnawialnych źródeł energii.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup defibrylatorów do szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przeprowadzanych przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli dla uczniów gimnazjów miasta Opola.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 320.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup wizualizerów do 13 szkół ponadgimnazjalnych oraz 115 komputerów, w tym 75 do szkół podstawowych, 14 do gimnazjum, 24 do szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zakup i montaż sprzętu komputerowego i wizualizerów dla szkół.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup 27 wizualizerów dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz 149 zestawów komputerowych i 33 notebooki do 9 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 1 liceum.

Realizacja projektu pn. „Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola" – rozliczenie projektu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.327 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.326,25 zł na zwrot środków pozostałych po rozliczeniu projektu, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu pn. „Droga do sukcesu" – wydatki na zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.988,88 zł na zakup tablicy interaktywnej na potrzeby dydaktyczne PG Nr 4.
Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakup laptopów i projektorów do realizacji programu nauki języka angielskiego w przedszkolach miasta Opola.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.024 zł zostały wydatkowane w kwocie 100.023,04 zł na zakup 32 laptopów i projektorów.

DZIAŁ 851 *w zł*

Ochrona zdrowia	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	36.000	*31.536,04*	*87,6*

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 wydatkowane w kwocie 19.236,04 zł na zakup fotela ginekologicznego do badań osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Budowa windy w SP ZOZ „Zaodrze" – opracowanie dokumentacji.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 12.300 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 852 *w zł*

Pomoc społeczna	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	4.368.172	*2.311.484,60*	*52,9*

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 zostały wydatkowane w kwocie 6.150 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie było możliwości przebudowy obiektu. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015.

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka – zakup samochodu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 64.400 zł na zakup samochodu na potrzeby placówek.

Dom Dziecka – przebudowa wentylacji mechanicznej na mechaniczną z funkcją chłodzenia w pomieszczeniach kuchni zbiorowej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 24.969,60 zł, zgodnie z celem ich przeznaczenia.

Dom Dziecka – wymiana kotła gazowego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 42.897,20 zł na zakup i montaż kotła gazowego.

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 321.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 320.781,32 zł. Opracowano dokumentację techniczną wraz z ekspertyzą warunków p.poż. Wykonano roboty ogólnobudowlane, tj. powiększenie otworów drzwiowych, przebudowę

ścian działowych, remont podłóg i ułożenie płytek i wykładziny PCV, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont ścian i sufitów wraz z ułożeniem płyt ppoż., remont pomieszczenia toalety wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę schodów prowadzących do lokalu, budowę chodnika i remont ogrodzenia, montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczenia gospodarczego. Wykonano roboty instalacyjne, tj. remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej, montaż wyposażenia toalety dla niepełnosprawnych, gazową instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem pieca dwufunkcyjnego, instalację wentylacji mechanicznej, instalację elektryczną wraz z montażem oświetlenia, teleinformatyczną oraz instalację alarmową przeciwwłamaniową.

Domy Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.630 zł zostały wydatkowane w kwocie 17.225,82 zł. na zakup patelni elektrycznej dla Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień" oraz robota wieloczynnościowego i obieraczki do ziemniaków dla Domu Dziennego Pobytu „Magda-Maria".

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.500 zł zostały wydatkowane w całości na zakup 7 zestawów komputerowych oraz 3 monitorów.

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 zostały wydatkowane w kwocie 89.999,70 zł. Wykonano dokumentację techniczną na adaptację obiektu w celu dostosowania budynku do obowiązujących standardów dla osób chorych na chorobę Alzheimera.
Zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 908.542 zł zostały wydatkowane w całości na dostosowanie obiektu przy ul. Mielęckiego 4a do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka ta prowadzona przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym udzielała pomocy i wsparcia 30 osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami. Rozbudowa obiektu pozwoliła na zwiększenie powierzchni o 342 m^2 oraz uruchomienie dodatkowych 10 miejsc.
Zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.750.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 739.058,26 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę trzech

istniejących budynków, budynek nr 1 – dom dla bezdomnych, budynek nr 2 – budynek główny, budynek nr 3 – budynek noclegowni kobiet. W 2014 r. wykonano prace zewnętrzne, w tym roboty rozbiórkowe, kanalizację sanitarną i sieć wodociągową, prace związane z realizacją budynku nr 1 i 3. W budynku nr 1 wykonano fundamenty, ściany i stropy parteru i pierwszej kondygnacji wraz z klatką schodową oraz podejście kanalizacyjne. W budynku nr 3 wykonano fundamenty, ściany i strop parteru wraz z klatką schodową i podejścia kanalizacyjne.
Zadanie realizowane w latach 2014-2015, dofinansowane z dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie modernizacji sieci hydrantowej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa".
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 66.370 zł zostały wydatkowane w kwocie 66.369,20 zł na wykonanie prac związanych z zapewnieniem odpowiedniego ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej, wynikających z nakazu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Wykonano roboty ogólnobudowlane, tj. wydzielenie pomieszczenia hydroforni z części pomieszczenia piwnicznego wraz z montażem drzwi ppoż., murowaniem i tynkowaniem ścian, prace instalacyjne, tj. montaż zestawu hydroforowego wraz z wykonaniem instalacji oraz prace elektryczne, tj. wykonanie instalacji zasilania hydroforni wraz z opomiarowaniem.

Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa".
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.630 zł zostały wydatkowane w kwocie 13.591,50 zł na wymianę 17 grzejników z termostatami i na częściową wymianą instalacji na III piętrze budynku.

DZIAŁ 853 *w zł*

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	392.817	*340.322,20*	*86,6*

Rozdział 85305 – Żłobki

Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki – etap I – wymiana stolarki okiennej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 302.421,33 zł. Wykonano uaktualnienie dokumentacji. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową z PCV oraz ślusarkę aluminiową w całym obiekcie wraz z podniesieniem nadproża drzwi zewnętrznych.

Żłobek Nr 2 – zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 6.791,38 zł na zakup zmywarki przemysłowej.

Żłobek Nr 4 – zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.650 zł na zakup suszarki do suszenia bielizny.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakupy inwestycyjne sprzętu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.017 zł zostały wydatkowane w kwocie 13.660,42 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.800 zł zostały wydatkowane w kwocie 12.799,07 zł na zakup wyposażenia do obiektów biurowych Powiatowego Urzędu Pracy, tj. 5 krzeseł, 5 stolików pod komputer i 2 szaf przesuwnych.
Zadanie sfinansowane ze środków dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Opolu.

DZIAŁ 854 *w zł*

Edukacyjna opieka wychowawcza	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	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 wydatkowane w kwocie 24.477 zł na zakup i montaż systemu klimatyzacji w filii Młodzieżowego Domu Kultury przy Al. Przyjaźni 12.

DZIAŁ 900 *w zł*

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	8.549.714	*7.432.463,63*	*86,9*

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dalekiej.
Zaplanowane środki w wysokości 150.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 149.900 zł. Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy ø 0,2÷0,3 m o łącznej długości L=189,09 mb wraz z wpustami ulicznymi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przebudowa Placu Jana Pawła II w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł nie zostały wydatkowane ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2015.

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 380.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 346.714,36 zł. Udzielono 137 dotacji, w tym 77 dotacji z tytułu zmiany sposobu ogrzewania, 52 dotacje z tytułu zainstalowania kolektorów słonecznych oraz 8 dotacji z tytułu zainstalowania pompy 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 nie zostały wydatkowane. Przedmiotem podpisanej umowy było przygotowanie materiałów wstępnych, wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, dostarczenie i wdrożenie narzędzia informatycznego umożliwiającego utworzenie i zarządzanie bazą danych źródeł niskiej emisji. Ze względu na istotne wady przedmiotu umowy, które zostały stwierdzone podczas weryfikacji, odbiór końcowy przedmiotu umowy przedłużono do 30 czerwca 2015 r. Zgodnie z uchwałą nr V/22/14 Rady Miasta Opola z dnia 30.12.2014r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Opola na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zadanie zostało ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających w wysokości 149.850 zł. Ostateczny termin dokonania wydatku upływa z dniem 30.06.2015 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Doświetlenie ulic.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 290.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 264.649,49 zł na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego na elewacji budynku przy ul. Kolegiackiej, wykonanie oświetlenia ulic: Leśnej, Tysiąclecia, Jesiennej, Suchoborskiej, Obrońców Pokoju, Środkowej, Poprzecznej, Jeżynowej, Jastrzębiej – etap I i II, montaż dodatkowych opraw świetlnych na słupach na ulicach: Bolka II, Wiankowej, Świerzego, Napieralskiego, Odrodzenia, Barona, Orzechowej, Świętokrzyskiej, Kolegiackiej na elewacji budynku przy ul. Kolegiackiej 1 oraz na opłaty przyłączeniowe na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

Budowa oświetlenia ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 121.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 120.760,85 zł na budowę oświetlenia i instalację 28 sztuk latarni.

Doświetlenie ul. Jana i Jaronia.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 10.348,10 zł na budowę linii oświetleniowej o długości 112 mb i 4 punktów świetlnych o mocy 70 W każdy.

Wykonanie oświetlenia ul. Wyspiańskiego w Grudzicach.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 54.700 zł zostały wydatkowane w kwocie 53.927,68 zł na budowę 300 mb sieci oświetlenia ulicznego i montaż 6 punktów świetlnych o mocy 70 W każdy.

Zakup i montaż latarni na terenie rekreacyjnym nad stawem za kościołem w NWK wraz z wykonaniem dokumentacji.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 8.610 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na późne otrzymanie pozwolenia na budowę, tj. 25.11.2014 r. zadanie nie zostało zrealizowane w całości.

Zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 19.985,04 zł na zakup 4 komputerów dla pracowników Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Doświetlenie ul. Oświęcimskiej od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 78.700 zł zostały wydatkowane w kwocie 78.055,62 zł na budowę linii oświetleniowej o długości 310 mb i 9 punktów świetlnych o mocy 100 W każdy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 77.914 zł zostały wydatkowane w kwocie 53.870 zł z przeznaczeniem na:

- 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".
- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej likwidacji kolizji odcinka linii napowietrznej 15kV relacji „Zakrzów – Niemodlin" z odgałęzieniem do stacji SN/NN „Sławice Ferma".

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.200.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.031.961,26 zł. Wykonano kanalizację deszczową w ul. Brzegowej o długości 81,66 mb

wraz ze studzienkami rewizyjnymi (3 szt.) oraz wylotem prefabrykowanym do rzeki Odry, kanalizację deszczową w ul. Podbornej o łącznej długości 309,21 mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi oraz odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ulicy, osadnik betonowy o poj. 5 m^3, separator betonowy o średnicy 1.500 mm, przepompownię wód deszczowych ze zbiornikiem betonowym z kompletnym układem hydraulicznym i sterowniczym oraz 2 pompami zatapialnymi i zasilaniem energetycznym, ogrodzenie przepompowni i utwardzenie placu, kanalizację deszczową w ul. Grzesika z rur o łącznej długości 383,46 mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi oraz odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ulicy, kanalizację deszczową tłoczną na odcinku ul. Brzegowa-Podborna o łącznej długości 511,18 mb wraz ze studzienką odwadniającą i z zasuwami. Opracowano koncepcję programową remontu i budowy infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

Przebudowa Małego Rynku.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.500.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 3.460.346 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie zmiany w dokumentacji projektowej w zakresie przeniesienia stacji trafo oraz przeprowadzono roboty w oparciu o dokumentację techniczną. Wykonano plac o nawierzchni z płyt betonowych o powierzchni 1.497,5 m^2, utwardzenie z otoczaków o pow. 214 m^2 i kamienia wapiennego o pow. 98,5 m^2, ciąg pieszo -jezdny z kostki kamiennej o wymiarach 15x17x17 o pow. 629,5 m^2 i o wym. 9x11x11 o pow. 1.752,2 m^2 w ul. Zwierzynieckiej, ul. Havla i ul. Staromiejskiej. Wykonano oświetlenie, monitoring (2 kamery szybkoobrotowe z oprogramowaniem), optyczną sieć teleinformatyczną oraz zasilanie energią elektryczną, pozwalające na organizację imprez plenerowych. Zamontowano stojaki rowerowe, kwietniki oraz kosze, a także nasadzono 42 drzewa.

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 603.900 zł zostały wydatkowane w kwocie 603.880 zł na zakup mierników poziomu dźwięku (14 stacji), stacji pogodowej, radaru do pomiaru natężenia ruchu oraz bazy danych wraz z postawieniem portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego dla miasta Opola.
Zadanie jest współfinansowane środkami dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego portu w dzielnicy Metalchem.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł nie zostały wydatkowane. Zgodnie z oceną techniczną pn. „Celowość zabezpieczenia portu FAMET w Opolu", nie ma konieczności wykonania projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego portu w dzielnicy Metalchem. Odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania.

Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice – piłkochwyty, oświetlenie, ogrodzenie – etap III.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 79.605,23 zł. Wykonano kompleksową dokumentację techniczną oraz zrealizowano I etap prac, tj. wykonano boisko do gry w tenisa stołowego, piłkochwyty o wym. 5 m x 18 m z siatki polipropylenowej, oświetlenie placu, ogrodzenie z paneli o wys. 1 m dł. 44 mb od strony

działek 1208 i 1209 oraz utwardzenie nawierzchni kruszywem przy istniejącej siłowni terenowej.

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 nie zostały wydatkowane. W czerwcu 2014 r. 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. Pomimo dwukrotnego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wyłoniono wykonawcy zadania, ponieważ wartość złożonych ofert przekraczała środki zaplanowane na ten cel. W związku z tym Województwo Opolskie unieważniło postępowanie i zwróciło w całości przekazaną dotację. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.

DZIAŁ 921 *w zł*

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	11.063.775	*10.054.598,95*	*90,9*

Rozdział 92106 – Teatry

Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.820.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 7.355.306,60 zł, a ich przekazanie Teatrowi nastąpiło w formie dotacji celowej. Wykonano m.in.: wzmocnienie fundamentów, wymianę stropu, instalacje teletechniczne i elektryczne, prace w zakresie dokumentacji projektowej, nowe podłączenia instalacji sanitarnej, oddzielenie pomieszczeń kamienicy przy pl. Kopernika 1 od pomieszczeń teatru. Dostarczono i zamontowano pomosty technologiczne na dachu budynku głównego teatru, zamontowano i uruchomiono urządzenia klimatyzacji częściowej powietrza. Zamontowano i uruchomiono ekran LED wraz z oprogramowaniem. Wykonano instalację teletechniczną, instalację systemu sterowania oświetleniem technologicznym dla dużej sceny i „Baśniowego saloniku" wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń, zainstalowano system nagłośnienia i interkomu dużej sceny i „Baśniowego saloniku" wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń oraz dostawą, montażem i uruchomieniem infokiosków. Dostarczono i uruchomiono sprzęt elektrotechniczny wraz z niezbędnym oprogramowaniem (komputery, urządzenia wielofunkcyjne, ksero). Wykonano konstrukcję oświetleniową i rampę oświetleniową. Dostarczono i zamontowano meble, lampy, drzwi, żaluzje. Zrealizowano promocję projektu: gadżety reklamowe, informacje w prasie ogólnokrajowej, wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki – opracowanie dokumentacji technicznej.
Zaplanowana środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 78.020 zł na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej przebudowy sali kameralnej. Zadanie zostało zrealizowane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki ze środków przekazanych z budżetu miasta w formie dotacji celowej.

Zakup konsolety oświetleniowej na potrzeby Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 125.990 zł na zakup konsolety oświetleniowej. Zadanie zostało zrealizowane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki ze środków przekazanych z budżetu miasta w formie dotacji celowej.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej – opracowanie dokumentacji.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.564 zł zostały wydatkowane w kwocie 47.612,40 zł na pokrycie ostatniej raty kosztów opracowania dokumentacji technicznej przebudowy galerii. Zadanie zostało zrealizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej ze środków przekazanych z budżetu miasta w formie dotacji celowej.

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 zostały wydatkowane w kwocie 1.376.170,65 zł. Wykonano adaptację lokalu przy ul. Książąt Opolskich 48-50 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II. Wymieniono stolarkę okienną oraz stalową fasadę wejściową na aluminiową. Lokal wyposażono w instalację elektryczną i słaboprądową, wodociągową, ppoż., wentylację mechaniczną, klimatyzację oraz schodołaz na kółkach do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach. Zakupiono wyposażenie do biblioteki, tj. meble, krzesła, fotele, regały drewniane, regały metalowe, komputery i sprzęt multimedialny.

Rozdział 92118 – Muzea

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 590.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 535.373 zł na zakup praw autorskich do wykorzystania fragmentów filmów, projektów plastycznych i materiałów audiowizualnych, które zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy stałej.

Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 439.350 zł zostały wydatkowane w kwocie 371.053,74 zł na wykonanie projektu wystawy stałej, projektów studia nagrań oraz na zakup projektora i aplikacji multimedialnej do obsługi Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej.

Zadanie zostało zrealizowane przez Muzeum Polskiej Piosenki ze środków przekazanych z budżetu miasta w formie dotacji celowej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zagospodarowanie terenu przed wieżą Zamku Górnego wraz z ul. Opolczyka.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 87.000 zł na wykonanie kompletnej dokumentacji – projekt budowlany z opracowaniem poszczególnych branż.

Odtworzenie lochów wieży Zamku Górnego i adaptacja schronu na cele turystyczne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 53.212,55 zł na wykonanie kompletnej dokumentacji – projekt budowlany z opracowaniem poszczególnych branż. Wydane zostały również trzy decyzje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Opolu, uzgadniające projekt, zgodnie z przepisami.

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 wydatkowane w kwocie 19.860,01 zł. Zadanie to było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 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 w latach ubiegłych dotacji.

Pomoc finansowa dla miasta Radzionków na utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł zostały wydatkowane w całości na udzielenie pomocy finansowej miastu Radzionków na utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.

DZIAŁ 925 *w zł*

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	1.693.473	*1.159.251,81*	*68,5*

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Przebudowa instalacji wod-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem – budowa sieci hydrantowej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 341.900 zł zostały wydatkowane w kwocie 336.897,54 zł. Wybudowano nowe rurociągi o łącznej długości 1.375,5 mb, w tym: ø110 mm o długości 1.306 mb, ø 90 mm o długości 60,5 mb, ø 32 mm o długości 9 mb, pompownię

wody z czterema pompami działającymi kaskadowo, które winny utrzymywać odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz 9 sztuk hydrantów.

Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem – ekspozycja płazów (żab).
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 272.501,51 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, wymurowano i otynkowano ściany zewnętrzne, wstawiono stolarkę otworową zewnętrzną, pokryto dach płytą warstwową typu Izopanel Pur grubości 12 cm z rdzeniem. Niższe wykonanie wynika z faktu przerwania robót i odstąpienia wykonawcy od realizacji zadania. Zgodnie z zawartą umową wykonawca zapłacił karę umowną w wysokości 10% wartości podpisanej umowy, tj. 100.000 zł.

Budowa pomieszczenia dla gepardów – zakup materiałów.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 24.996,49 zł na zakup materiałów budowlanych, tj. materiałów do obróbki blacharskiej, wapno, cement, styropian, pospółkę, profile stalowe i zespół nawiewny. Pomieszczenie dla gepardów zostało wybudowane systemem gospodarczym.

Przebudowa połaci dachowej w budynku administracyjnym wraz z aktualizacją kosztorysu i specyfikacji.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 245.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 243.535 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysu i specyfikacji oraz robót budowlanych takich jak strop betonowy nad pierwszym piętrem, klatkę schodową prowadzącą na poddasze oraz zewnętrzną aluminiową stolarkę okienną.

Budowa ogrodzenia wybiegu dingo na nowym terenie ogrodu – zakup i dostawa materiałów.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 39.999,96 zł na zakup i dostawę materiałów budowlanych takich jak: kamień, cement, pospółkę, bloczki betonowe, beton, profile, siatkę, blachę i linę stalową. Ogrodzenie wybiegu dingo zostało wybudowane systemem gospodarczym.

Budowa Terrarium Australia – zakup i dostawa materiałów.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 34.999,69 zł na zakup i dostawę materiałów budowlanych takich jak: bloczki betonowe, kształtki, pospółkę, cement, farbę, okna i drzwi, folię izolacyjną, rury, płyty OSB, świetlik dachowy oraz materiały elektryczne. Z zakupionych materiałów rozpoczęto budowę terrarium Australia systemem gospodarczym.

Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym – zakup i dostawa materiałów.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.800 zł zostały wydatkowane w kwocie 38.799,12 zł na zakup trzciny, impregnatu, drutu dociskowego oraz wkrętu z drutem chromoniklowym. Z zakupionych materiałów rozpoczęto budowę woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym systemem gospodarczym.

Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.200 zł zostały wydatkowane w kwocie 41.952,08 zł na zakup aparatu fotograficznego, pompy do stacji uzdatniania wody przy

basenie zewnętrznym uchatek, dwóch pomp głębinowych, fotometru i aparatu anestezjologicznego.

Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy – zakup i dostawa materiałów – system gospodarczy – I etap
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 19.997,42 zł na zakup bram segmentowych oraz farb.

Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 105.573 zł zostały wydatkowane w całości na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi. Łączna wartość zadania w latach jego realizacji zamknęła się kwotą 893.888,93 zł.

DZIAŁ 926 *w zł*

Kultura fizyczna	*Plan na 2014 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2014 r.*	*% wykonania planu*
	10.126.928	*5.548.269,96*	*54,8*

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.758.684,92 zł. Wykonano IV etap dokumentacji projektowej oraz rozpoczęto prace budowlane, tj.: prace rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne, prace budowlane w zakresie konstrukcji żelbetowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu, izolację zewnętrznych ścian, wycinkę drzew i krzewów, roboty związane z izolacją podłoży i posadzek wewnątrz obiektu.
Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 775.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 730.488 zł, która stanowi 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”.

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 wydatkowane w kwocie 870.840 zł. Zmodernizowano plaże przybasenowe niecki małej i dużej, instalację wentylacji, okładziny ceramiczne w pomieszczeniach szatni zlokalizowanych w sąsiedztwie dużej niecki oraz strop żelbetowy w poziomie parteru przy niecce małej.

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.092 zł nie zostały wydatkowane ze względu na złożenie odwołania na wydaną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych przez mieszkańców i przekazanie akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Oleskiej w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 59.655 zł. Przeprowadzono prace polegające na usunięciu darni oraz zrobiono wykopy 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 nawadniania płyty boiska.

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 48.200 zł zostały wydatkowane w kwocie 48.196,32 zł na dostawę i montaż systemu identyfikacji osób wraz z aparaturą techniczną (serwer, rejestrator, itp.).

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych przylegających do osiedla Dambonia – opracowanie dokumentacji.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 69.495 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy boiska do piłki nożnej i plażowej, wielofunkcyjnego treningowego kortu tenisowego ze ścianką treningową, miasteczka ruchu drogowego, placów zabaw, alejek spacerowych wraz z oświetleniem, ścieżki zdrowia, placów piknikowych, placu z grami planszowymi oraz elementami małej architektury.

Przebudowa boiska znajdującego się na dz. 38/2 ob. Grotowice przy ul. Złotej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 81.672 zł. Wykonano boisko o nawierzchni piaskowej o pow. 503 m^2 wyposażone w komplet słupków stalowych zamocowanych w tulejach oraz siatkę do siatkówki plażowej i taśmę dł. 48 m wyznaczającą pole gry. Zakupiono i zamontowano 3 ławki parkowe, 2 kosze na śmieci oraz 3 wieszaki szatniowe.

Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska przy ul. Żytniej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 17.022 zł na odtworzenie podestu ze schodami przy historycznym krzyżu oraz montaż 3 huśtawek dla dzieci i wykonanie tablicy pamiątkowej dzielnicy Gosławice.

Rozbudowa skate-spotu na działce nr 30 km 84 obręb NWK.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w całości na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w sąsiedztwie skate-spotu.

Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Gminnej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 98.219,99 zł. Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu

i I etap robót. Wykonano wjazd na boisko z ul. Gminnej z kostki betonowej, chodnik wokół placu zbaw z kostki betonowej, zjazd linowy długości 24 m na placu zabawowym oraz boisko o nawierzchni trawiastej o wymiarach 40x20 m wraz z dwiema bramkami z profilu aluminiowego.

Sztuczne Lodowisko – opracowanie projektu zamiennego dla zadania „Wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej oraz wykonanie DSO”.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 28.905 zł. Po sporządzeniu ekspertyzy technicznej obiektu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. zaszła konieczność opracowania zamiennej dokumentacji projektowej w celu dostosowania obiektu do aktualnych wymogów w zakresie ppoż. Dodatkowo zakres umowy o projektowanie rozszerzono aneksem w przedmiocie wprowadzenia rozwiązań ppoż. sygnalizacji alarmu pożarowego oraz oświetlenia ewakuacyjnego.

Sztuczne Lodowisko – zakup maszyny do odśnieżania tafli lodowej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 587.400 zł zostały wydatkowane w kwocie 587.373,50 zł na zakup maszyny do konserwacji i pielęgnacji tafli sztucznego lodowiska.

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 111.600 zł zostały wydatkowane w kwocie 97.723,50 zł na opracowanie dokumentacji technicznej niezależnego przyłącza wodociągowego do obsługi obiektu krytej pływalni.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Sztuczne Lodowisko” wymiana oświetlenia podstawowego nad taflą lodowiska oraz widownią.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.400 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.305 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wprowadzającej rozwiązania zgodne z obowiązującymi wymogami w zakresie instalacji oświetlenia podstawowego.

Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na Krytej Pływalni – Akwarium.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 217.000 zł nie zostały wydatkowane ze względu na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie planowane do realizacji w 2015 r.

Zakup programu do prezentacji wyników na tablicy LED na Krytej Pływalni „Wodna Nuta”.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup licencji programu komputerowego do obsługi ekranu LED, celem poprawnego przekazu wizualnego organizowanych zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry – rozliczenie projektu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.636 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.635,50 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry", Instytucja Zarządzająca nałożyła korektę finansową w wysokości 25% dofinansowania do zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Zagospodarowanie nabrzeży kanału Młynówka w Opolu" udzielonemu autorowi projektu. W związku z tym wystąpiła konieczność zwrotu części otrzymanej dotacji.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakup samochodu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.600 zł zostały wydatkowane w kwocie 49.554,24 zł na zakup samochodu przeznaczonego na cele służbowe jednostki, związane z zabezpieczeniem organizowanych przez jednostkę imprez sportowo-rekreacyjnych.

Zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 5.499,99 zł na zakup nowego serwera z systemem operacyjnym Windows Server dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku ze zwiększonymi potrzebami na zasoby sieciowe programu Płatnik oraz zaprzestanie świadczenia wsparcia dla systemu Windows XP przez firmę Microsoft.

---

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.
Za okres 2014 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 30.479.457,29 zł, tj. 99,5% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 2.000.000 zł.
W 2014 r. dokonano wykupu obligacji serii B w kwocie 2.000.000 zł. Środki pozyskane z emisji obligacji były przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem pn. „Przebudowa kąpieliska miejskiego wraz z małą architekturą i infrastrukturą w Opolu – Plac Róż", (Agent Emisji: Bank Gospodarstwa Krajowego).

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 19.796.713,35 zł.
Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Pożyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu w Opolu" – spłata kapitału 5.820.000 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu" – spłata kapitału 9.600.000 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu" – spłata kapitału 1.116.000 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej" – spłata kapitału 720.000 zł, (kredytodawca: Bank Handlowy w Warszawie S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry" – spłata kapitału 582.540 zł (kredytodawca: BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału 300.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – spłata kapitału 170.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 396.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału 600.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu” – spłata kapitału 58.725,35 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu” – spłata kapitału 335.052 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO PLO Nr III przy ulicy Dubois” – spłata kapitału 57.948 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Pożyczka na zadanie pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu” – spłata kapitału 40.448 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 8.682.743,94 zł.
Ww. spłaty dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – spłata kapitału łącznie 8.682.743,94 zł, w tym spłata kwoty 4.298.414,37 zł nastąpiła ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, otrzymanych na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

---

6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2014 ROKU WRAZ Z WYKAZEM TYCH JEDNOSTEK

Uchwałą Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. określono jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
Stopień realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek przedstawiono w załączniku nr 14. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 9.062.116,55 zł, natomiast wydatkowały kwotę 8.967.076,22 zł w głównej mierze na wydatki bieżące jednostek oświatowych, a także na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

---

7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Z załącznika nr 15 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2014 r. wyniosło łącznie 7.009.737,69 zł, co stanowiło 116,6% planu.

Powyższe dochody realizowały jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola. Najwięcej uzyskał dla budżetu państwa Referat Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola – kwota 6.302.428,37 zł, która stanowi ona 89,9% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

---

8. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Zobowiązania miasta Opola na 31.12.2014 r. wynosiły ogółem 223.999.350,81 zł i obejmowały zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 223.999.349,21 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 1,60 zł.

Saldo zadłużenia miasta Opola na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 223.999.349,21 zł, z czego:

- 117.099.349,21 zł, to zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów,
- 106.900.000 zł, to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych Opola.

Zadłużenie miasta Opola na 31.12.2014 r. w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych za 2014 r., wynosi 35,81%.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2014 r. – kwota 117.099.349,21 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

- Pożyczka na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 214.424,67 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 1.291.362,67 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” – saldo zadłużenia 1.551.898,72 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – saldo zadłużenia 497.903,74 zł (wierzyciel: Bank Handlowy S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – saldo zadłużenia 1.305.731,35 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 2.740.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III w Opolu – saldo zadłużenia 231.719 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – saldo zadłużenia 1.287.708,82 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu przy ul. Pułaskiego 3 – saldo zadłużenia 272.217 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 3.681.160,17 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – Termomodernizacja” – saldo zadłużenia 770.098,52 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu” – saldo zadłużenia 970.751 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola – saldo zadłużenia 102.283.403,51 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 106.900.000 zł:

- Obligacje II programu emisji, serie A2-H2 w łącznej kwocie 12.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej”. Agent emisji: Bank Ochrony Środowiska S.A.
- Obligacje III programu emisji, serie 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. Agent emisji: Bank Gospodarstwa Krajowego.
- Obligacje IV programu emisji, serie A4-U4 z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
    - Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu – w celu odnowienia taboru autobusowego – w kwocie 12.000.000 zł,
    - 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,
    - Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu – w kwocie 8.872.374,09 zł,
    - Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. – w celu prowadzenia inwestycji: Budowa Inkubatora (projekt 1) i Budowa Budynku laboratoryjno-doświadczalnego (projekt 2) – w kwocie 2.000.000 zł,
    - Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu – w kwocie 6.127.625,91 zł,
    - Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – w kwocie 4.700.000 zł,
    - oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.800.000 zł.

  Agent emisji: Bank Pekao S.A. Łączne saldo zadłużenia tytułem IV programu emisji obligacji komunalnych wynosi 46.400.000 zł.
- Obligacje V programu emisji, serie A5-K5 wyemitowano w łącznej wysokości 38.500.000 zł z przeznaczeniem m. in. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
    - Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 4.022.036,82 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” – kwota 3.500.000 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” – kwota 3.400.000 zł,
    - Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu – kwota 758.684,92 zł,

- Zakup nieruchomości przy ul. Ozimskiej – kwota 6.653.700 zł
- oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 15.915.808,18 zł.

Agent emisji: ING Bank Śląski S.A.

W 2014 r. zobowiązania wymagalne w wysokości 1,60 zł powstały Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie i wynikają z nienaliczenia w koszty, a tym samym nieuiszczenia pełnej składki za wywóz odpadów komunalnych za miesiące wrzesień-grudzień 2014 r.

---

9. DODATKOWE INFORMACJE

Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola

W załączniku nr 24 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2014 r., które wynosiło 5.195,50 etatów.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku nr 25 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 264.098.440 zł, a ich wykonanie na 31.12.2014 r. wynosi 174.962.589,43 zł, tj. 66,2%.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W załączniku nr 26 przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Informacja w zakresie dokonanych i udzielonych w 2014 roku ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Zgodnie z uchwałą nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym – jednostki organizacyjne miasta Opola mają możliwość udzielania ulg w spłacie ich należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. W 2014 roku jednostki te udzieliły następujących ulg:

Umorzenia:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Liczba dłużników
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Usługi – korzystanie z obiektów sportowych wraz z odsetkami	206.487,21	5
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Odsetki od należności	77,68	4

Żłobek Nr 2	Opłata za pobyt dziecka	491	1
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	658.674	1.870
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	Czynsz mieszkaniowy	774,68	1
Przedszkole Publiczne Nr 5	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	2.982,12	8
Przedszkole Publiczne Nr 8	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	99,40	11
Przedszkole Publiczne Nr 28	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	876,12	3
Przedszkole Publiczne Nr 42	Opłata za przedszkole	697,27	2
Przedszkole Publiczne Nr 46	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	1.783,76	5
Publiczne Przedszkole Nr 51	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	139,81	10
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Należność za wyżywienie	777,12	22
Zespół Szkół Mechanicznych	Opłata za internat	259	1
Młodzieżowy Dom Kultury	Opłata za wynajem powierzchni	193,35	1
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	40.739,90	2
Straż Miejska w Opolu	Odszkodowanie za uszkodzenie blokady samochodowej	560	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	4.639,28	3
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Dzierżawa gruntu wraz z odsetkami	7.895	1
Ogółem		**928.146,70**	**1.951**

Odroczenie terminu płatności:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Okres	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	65.880,77	maks. 6 miesięcy	11
Ogółem		**65.880,77**	**-**	**11**

Rozłożenie należności na raty:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Liczba rat	Liczba dłużników
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	18.410	5-10	53
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Usługi – korzystanie z obiektów sportowych, odsetki	93.422,91	30	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Najem lokalu	72.432,57	30	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo -Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	197.417,13	4-10	4

Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo -Księgowy	Dzierżawa gruntu	3.843,58	10	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo -Księgowy	Najem lokalu	27.960,20	24	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo -Księgowy	Zwrot zwaloryzowanej bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami	100.189,05	30	1
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Opłaty za użytkowanie zasobu komunalnego	1.815.118,54	Maks. 30 rat	431
Ogółem		**2.328.793,98**	**-**	**493**

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2014 roku miasto Opole otrzymało następujące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 645.421 zł, w tym otrzymane od gmin: Dobrzeń Wielki (kwota 294.884 zł), Komprachcice (kwota 234.841 zł) oraz Dąbrowa (kwota 115.696 zł), stanowiące udział w kosztach realizacji przez miasto Opole zadania w zakresie transportu lokalnego,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 31.245,94 zł, w tym otrzymane od:
    - gminy Chrząstowice – kwota 984,74 zł,
    - gminy Dąbrowa – kwota 1.398,34 zł,
    - gminy Dobrzeń Wielki – kwota 2.117,20 zł,
    - gminy Gogolin – kwota 1.831,63 zł,
    - gminy Izbicko – kwota 787,80 zł,
    - gminy Komprachcice – kwota 1.619,91 zł,
    - gminy Krapkowice – kwota 3.481,07 zł,
    - gminy Lewin Brzeski – kwota 1.999,03 zł,
    - gminy Łubniany – kwota 1.403,26 zł,
    - gminy Murów – kwota 822,26 zł,
    - gminy Niemodlin – kwota 1.994,11 zł,
    - gminy Ozimek – kwota 2.964,08 zł,
    - gminy Popielów – kwota 1.206,31 zł,
    - gminy Prószków – kwota 1.442,65 zł,
    - gminy Strzeleczki – kwota 1.107,84 zł,
    - gminy Tarnów Opolski – kwota 1.427,88 zł,
    - gminy Turawa – kwota 1.418,03 zł,
    - gminy Walce – kwota 827,18 zł,
    - gminy Zdzieszowice – kwota 2.412,62 zł,

  będących członkami Aglomeracji Opolskiej na pokrycie ich wkładu własnego przy realizacji projektu pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”
- dotacje celowe w łącznej wysokości 222.638,80 zł, w tym otrzymane od:
    - gminy Chrząstowice – kwota 13.018,80 zł,
    - gminy Dąbrowa – kwota 19.950 zł,
    - gminy Dobrzeń Wielki – kwota 18.938 zł,
    - gminy Kędzierzyn-Koźle – kwota 85.841 zł,
    - gminy Lewin Brzeski – kwota 18.775 zł,
    - gminy Olszanka – kwota 6.915 zł,

- gminy Ozimek – kwota 21.805 zł,
- gminy Turawa – kwota 13.800 zł,
- Powiatu Opolskiego – kwota 23.596 zł,

stanowiące udział w kosztach realizacji przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Opolu zadania w zakresie organizacji doradztwa zawodowego nauczycieli,

- dotacje celowe w łącznej wysokości 175.778,60 zł, w tym otrzymane od:
  - miasta Jastrzębie-Zdrój – kwota 111.818,50 zł,
  - miasta Ruda Śląska – kwota 12.998,90 zł,
  - Powiatu Strzeleckiego – kwota 50.961,20 zł

  na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 287.593,56 zł, w tym otrzymane od:
  - miasta Dąbrowa Górnicza – kwota 12.000 zł,
  - miasta Jastrzębie Zdrój – kwota 23.115,75 zł,
  - miasta Rzeszów – kwota 9.000 zł,
  - miasta Wrocław – kwota 12.000 zł,
  - Powiatu Brzeskiego – kwota 19.883,66 zł,
  - Powiatu Głubczyckiego – 7.645,16 zł,
  - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 660 zł,
  - Powiatu Kluczborskiego – kwota 12.000 zł,
  - Powiatu Malborskiego – kwota 24.000 zł,
  - Powiatu Nyskiego – kwota 9.060,48 zł,
  - Powiatu Oleśnickiego – kwota 12.000 zł
  - Powiatu Opolskiego – kwota 88.913,99 zł,
  - Powiatu Prudnickiego – kwota 15.840 zł
  - Powiatu Raciborskiego – kwota 7.165 zł,
  - Powiatu Strzeleckiego – kwota 23.716,80 zł,
  - Powiatu Wrocławskiego – kwota 10.592,72 zł

  na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w rodzinach zastępczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 15.340 zł, w tym otrzymane od:
  - gminy Dobrzeń Wielki – kwota 2.730 zł,
  - gminy Krapkowice – kwota 8.840 zł,
  - gminy Niemodlin – kwota 3.770 zł,

  na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,
- dotacja celowa w wysokości 11.508 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej,
- dotacja celowa w wysokości 1.800.000 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
- dotacja celowa w wysokości 12.799,07 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na pokrycie części wydatków inwestycyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 37.437,96 zł, w tym otrzymane od gmin:
  - gminy Komprachcice – kwota 14.157,93 zł
  - gminy Dąbrowa – kwota 11.776,59 zł,
  - gminy Łubniany – kwota 3.923,17 zł,
  - gminy Prószków – kwota 1.559,20 zł,
  - gminy Chrząstowice – kwota 4.128,82 zł,

- gminy Tarnów Opolski – kwota 1.892,25 zł,

stanowiące udział w kosztach funkcjonowania Biura Projektu FS w związku z realizacją zadania pn. „*Poprawa jakości wody w Opolu*”.

W 2014 roku Opole przekazało następujące dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 292.670,26 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu dla:
  - Powiatu Oleskiego – kwota 71.630,84 zł,
  - Powiatu Nyskiego – kwota 18.635,66 zł,
  - Powiatu Prudnickiego – kwota 40.583,76 zł,
  - Powiatu Opolskiego – kwota 161.820 zł.
- dotacje celowe w łącznej wysokości 516.097,44 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu dla:
  - Powiatu Oleskiego – kwota 24.000 zł,
  - Powiatu Strzeleckiego – kwota 56.186,68 zł,
  - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 36.000 zł,
  - Powiatu Krapkowickiego – kwota 127.221,03 zł,
  - Powiatu Głubczyckiego – kwota 21.876,97 zł,
  - Powiatu Brzeskiego – kwota 30.723,64 zł,
  - Powiatu Żywieckiego – kwota 7.841,47 zł,
  - Powiatu Prudnickiego – kwota 35.320,95 zł,
  - miasta Rybnik – kwota 7.920 zł,
  - Powiatu Opolskiego – kwota 60.934,61 zł,
  - Powiatu Sanockiego – kwota 19.778,40 zł,
  - Powiatu Kluczborskiego – kwota 12.000 zł,
  - Powiatu Przeworskiego – kwota 7.054,57 zł,
  - Powiatu Bełchatowskiego – kwota 13.834,80 zł,
  - Powiatu Namysłowskiego – kwota 25.899,32 zł,
  - Powiatu Cieszyńskiego – kwota 14.400 zł,
  - Powiatu Stargardzkiego – kwota 8.045 zł,
  - Powiatu Raciborskiego – kwota 7.060 zł.

Gwarancje i poręczenia.

W 2014 roku miasto Opole nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Publikacja sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

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 2014 r. Gmina	Wykonanie za 2014 r. Powiat	Wykonanie za 2014 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Ogółem, w tym:	**452 396 636**	**177 674 910**	**630 071 546**	**447 950 461,56**	**177 622 133,60**	**625 572 595,16**	**99,3%**
		Dochody bieżące	417 223 876	166 010 179	583 234 055	417 279 580,39	166 508 999,25	583 788 579,64	100,1%
		Dochody majątkowe	35 172 760	11 664 731	46 837 491	30 670 881,17	11 113 134,35	41 784 015,52	89,2%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**171 657**		**171 657**	**173 902,62**		**173 902,62**	**101,3%**
		Dochody bieżące	**171 657**		**171 657**	**173 902,62**		**173 902,62**	**101,3%**
	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				2 247,34		2 247,34	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 657		171 657	171 655,28		171 655,28	100,0%
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**25 500**		**25 500**	**17 773,57**		**17 773,57**	**69,7%**
		Dochody bieżące	**25 500**		**25 500**	**17 773,57**		**17 773,57**	**69,7%**
	0920	Pozostałe odsetki				0,07		0,07	
	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	17 773,50		17 773,50	69,7%
600		**Transport i łączność**	**12 520 759**	**7 282 180**	**19 802 939**	**10 403 053,75**	**7 270 995,44**	**17 674 049,19**	**89,2%**
		Dochody bieżące	**1 086 730**		**1 086 730**	**669 037,88**		**669 037,88**	**61,6%**
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 590,32		6 590,32	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		15 000	12 000,00		12 000,00	80,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	425 730		425 730	5 026,56		5 026,56	1,2%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 000		646 000	645 421,00		645 421,00	99,9%
		Dochody majątkowe	**11 434 029**	**7 282 180**	**18 716 209**	**9 734 015,87**	**7 270 995,44**	**17 005 011,31**	**90,9%**
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 754 223	7 282 180	17 036 403	8 057 357,54	7 270 995,44	15 328 352,98	90,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 679 806		1 679 806	1 676 658,33		1 676 658,33	99,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		**Turystyka**	**25 000**		**25 000**	**163 968,71**		**163 968,71**	**655,9%**
		Dochody bieżące	**25 000**		**25 000**	**163 968,71**		**163 968,71**	**655,9%**
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 212,38		1 212,38	
	0830	Wpływy z usług				52 673,55		52 673,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000	110 082,78		110 082,78	440,3%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**47 051 587**	**2 023 500**	**49 075 087**	**43 102 012,70**	**2 313 724,23**	**45 415 736,93**	**92,5%**
		Dochody bieżące	**26 481 587**	**2 023 500**	**28 505 087**	**25 429 102,78**	**2 313 724,23**	**27 742 827,01**	**97,3%**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000		2 800 000	3 054 096,99		3 054 096,99	109,1%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				3 049,49		3 049,49	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				23 618,61		23 618,61	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000		300 000	437 083,69		437 083,69	145,7%
	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	19 851 520,29		19 851 520,29	90,8%
	0920	Pozostałe odsetki	610 000		610 000	1 156 554,97		1 156 554,97	189,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000		900 000	901 592,67		901 592,67	100,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		221 000	221 000		194 715,55	194 715,55	88,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 802 500	1 802 500		2 119 008,68	2 119 008,68	117,6%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 587		1 587	1 586,07		1 586,07	99,9%
		Dochody majątkowe	**20 570 000**		**20 570 000**	**17 672 909,92**		**17 672 909,92**	**85,9%**
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	650 000		650 000	710 973,32		710 973,32	109,4%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 920 000		19 920 000	16 961 936,60		16 961 936,60	85,2%
710		**Działalność usługowa**	**3 206 455**	**988 329**	**4 194 784**	**2 942 909,51**	**935 313,17**	**3 878 222,68**	**92,5%**
		Dochody bieżące	**1 297 466**	**988 329**	**2 285 795**	**1 033 265,01**	**935 313,17**	**1 968 578,18**	**86,1%**
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					420,00	420,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				35 581,20		35 581,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat		550 000	550 000	468,80	495 945,77	496 414,57	90,3%

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	283 000		283 000	387 823,33		387 823,33	137,0%
	0830	Wpływy z usług	527 500		527 500	99 969,13		99 969,13	19,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				161,70		161,70	
	0920	Pozostałe odsetki				269,45	478,43	747,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				116 760,74	270,30	117 031,04	
	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	381 894		381 894	301 737,01		301 737,01	79,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 393		67 393	53 247,71		53 247,71	79,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		438 329	438 329		438 198,67	438 198,67	100,0%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 679		31 679	31 245,94		31 245,94	98,6%
		Dochody majątkowe	**1 908 989**		**1 908 989**	**1 909 644,50**		**1 909 644,50**	**100,0%**
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 622 659		1 622 659	1 623 197,82		1 623 197,82	100,0%
	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	286 330		286 330	286 446,68		286 446,68	100,0%
720		**Informatyka**	**657 878**		**657 878**	**249 122,93**		**249 122,93**	**37,9%**
		Dochody bieżące	**396 678**		**396 678**	**169 603,43**		**169 603,43**	**42,8%**
	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	169 603,43		169 603,43	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe	**261 200**		**261 200**	**79 519,50**		**79 519,50**	**30,4%**
	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	79 519,50		79 519,50	30,4%
750		**Administracja publiczna**	**3 284 858**	**325 817**	**3 610 675**	**2 589 196,58**	**326 216,69**	**2 915 413,27**	**80,7%**
		Dochody bieżące	**3 259 858**	**325 817**	**3 585 675**	**2 563 106,75**	**326 216,69**	**2 889 323,44**	**80,6%**
	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	273 934,94		273 934,94	78,3%
	0920	Pozostałe odsetki				1 167,94		1 167,94	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				60,00		60,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000		400 000	206 988,17	400,81	207 388,98	51,8%
	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	1 392 995		1 392 995	962 607,40		962 607,40	69,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116 463		1 116 463	1 116 463,00		1 116 463,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		314 881	314 881		314 880,68	314 880,68	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 936	10 936		10 935,20	10 935,20	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400		400	1 385,30		1 385,30	346,3%
		Dochody majątkowe	**25 000**		**25 000**	**26 089,83**		**26 089,83**	**104,4%**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				7 154,47		7 154,47	
	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	18 935,36		18 935,36	75,7%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**738 704**		**738 704**	**714 525,59**		**714 525,59**	**96,7%**
		Dochody bieżące	**738 704**		**738 704**	**714 525,59**		**714 525,59**	**96,7%**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738 704		738 704	714 525,59		714 525,59	96,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	**13 099 006**	**13 309 006**	**152 778,48**	**13 095 253,69**	**13 248 032,17**	**99,5%**
		Dochody bieżące	**210 000**	**12 944 006**	**13 154 006**	**151 863,48**	**12 942 536,29**	**13 094 399,77**	**99,5%**
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000		210 000	144 915,10		144 915,10	69,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat				1 392,40		1 392,40	
	0920	Pozostałe odsetki					27,85	27,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000	5 555,98	75,20	5 631,18	563,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 941 606	12 941 606		12 941 032,38	12 941 032,38	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 400	1 400		1 400,86	1 400,86	100,1%
		Dochody majątkowe		**155 000**	**155 000**	**915,00**	**152 717,40**	**153 632,40**	**99,1%**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				915,00		915,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		155 000	155 000		152 717,40	152 717,40	98,5%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**271 482 300**	**38 220 000**	**309 702 300**	**274 575 461,95**	**37 832 582,33**	**312 408 044,28**	**100,9%**
		Dochody bieżące	**271 482 300**	**38 220 000**	**309 702 300**	**274 575 461,95**	**37 832 582,33**	**312 408 044,28**	**100,9%**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	119 100 000	32 600 000	151 700 000	120 055 426,00	32 788 921,00	152 844 347,00	100,8%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 500 000	2 700 000	13 200 000	10 128 359,35	2 113 219,58	12 241 578,93	92,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	78 300 000		78 300 000	80 686 768,27		80 686 768,27	103,0%
	0320	Podatek rolny	500 000		500 000	423 013,08		423 013,08	84,6%
	0330	Podatek leśny	12 100		12 100	12 524,96		12 524,96	103,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	5 750 000		5 750 000	5 828 744,60		5 828 744,60	101,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	270 000		270 000	239 203,27		239 203,27	88,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 150 000		1 150 000	1 944 110,87		1 944 110,87	169,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 660 000		3 660 000	3 801 299,50		3 801 299,50	103,9%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 800 000	2 800 000		2 816 449,75	2 816 449,75	100,6%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000	397 651,00		397 651,00	99,4%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	425 000		425 000	318 293,20		318 293,20	74,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 050 000		3 050 000	3 127 546,45		3 127 546,45	102,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 380 000	120 000	28 500 000	28 899 914,65	113 992,00	29 013 906,65	101,8%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500 000		7 500 000	6 557 928,12		6 557 928,12	87,4%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 770 000		1 770 000	1 291 049,69		1 291 049,69	72,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000		30 000	39 075,18		39 075,18	130,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000		160 000	132 490,46		132 490,46	82,8%
	0740	Wpływy z dywidend	9 726 000		9 726 000	9 729 014,94		9 729 014,94	100,0%
	0830	Wpływy z usług	250 000		250 000	242 547,02		242 547,02	97,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	453 000		453 000	598 832,17		598 832,17	132,2%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000	22 765,28		22 765,28	75,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	82 620,89		82 620,89	165,2%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 200		16 200	16 283,00		16 283,00	100,5%
758		**Różne rozliczenia**	**61 574 937**	**94 976 605**	**156 551 542**	**61 260 601,78**	**94 976 605,00**	**156 237 206,78**	**99,8%**
		Dochody bieżące	**61 574 937**	**91 852 905**	**153 427 842**	**61 260 601,78**	**91 852 905,00**	**153 113 506,78**	**99,8%**
	0920	Pozostałe odsetki	1 350 000		1 350 000	1 035 664,78		1 035 664,78	76,7%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		26 537	26 537		26 537,00	26 537,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 224 937	91 826 368	152 051 305	60 224 937,00	91 826 368,00	152 051 305,00	100,0%
		Dochody majątkowe		**3 123 700**	**3 123 700**		**3 123 700,00**	**3 123 700,00**	**100,0%**
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		3 123 700	3 123 700		3 123 700,00	3 123 700,00	100,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**9 194 945**	**1 715 636**	**10 910 581**	**9 572 272,54**	**1 982 961,10**	**11 555 233,64**	**105,9%**
		Dochody bieżące	**9 189 945**	**1 015 985**	**10 205 930**	**9 525 719,46**	**1 821 438,66**	**11 347 158,12**	**111,2%**
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				7 110,88		7 110,88	
	0830	Wpływy z usług	2 150 000	96 300	2 246 300	2 269 382,42	123 529,28	2 392 911,70	106,5%
	0920	Pozostałe odsetki				6 902,74	738,46	7 641,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		262 000	262 000	40 087,20	359 827,49	399 914,69	152,6%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	558 907	598 575	1 157 482	822 218,28	555 099,15	1 377 317,43	119,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 534		84 534	59 656,10		59 656,10	70,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 990		99 990	99 803,07		99 803,07	99,8%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 082		194 082	191 386,18		191 386,18	98,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 853 623		4 853 623	4 853 623,00		4 853 623,00	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		49 110	49 110		48 502,01	48 502,01	98,8%

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	216 500		216 500	199 042,80		199 042,80	91,9%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200		19 200	23 596,00		23 596,00	122,9%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000	10 000	25 000	79 365,05	5 570,96	84 936,01	339,7%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	393 694		393 694	385 612,34		385 612,34	97,9%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 415		554 415	138 987,59	728 170,20	867 157,79	156,4%
	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	348 945,81		348 945,81	697,9%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					1,11	1,11	
		Dochody majątkowe	**5 000**	**699 651**	**704 651**	**46 553,08**	**161 522,44**	**208 075,52**	**29,5%**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				31 364,20	97,24	31 461,44	
	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	5 000	699 651	704 651	15 188,88	161 425,20	176 614,08	25,1%
851		**Ochrona zdrowia**	**4 809**	**6 785 802**	**6 790 611**	**4 624,53**	**6 785 613,60**	**6 790 238,13**	**100,0%**
		Dochody bieżące	**4 809**	**6 785 802**	**6 790 611**	**4 624,53**	**6 785 613,60**	**6 790 238,13**	**100,0%**
	0920	Pozostałe odsetki				4,36		4,36	
	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	4 809		4 809	4 509,88		4 509,88	93,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 785 802	6 785 802		6 785 613,60	6 785 613,60	100,0%
852		**Pomoc społeczna**	**24 441 349**	**5 853 035**	**30 294 384**	**24 457 518,22**	**5 958 174,88**	**30 415 693,10**	**100,4%**
		Dochody bieżące	**23 472 807**	**5 853 035**	**29 325 842**	**23 488 976,22**	**5 958 174,88**	**29 447 151,10**	**100,4%**
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		19 000	19 000		23 745,29	23 745,29	125,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	8 569,30	104,36	8 673,66	173,5%

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		6 000	6 000		4 848,84	4 848,84	80,8%
	0830	Wpływy z usług	1 116 000	3 886 200	5 002 200	1 209 041,35	4 016 731,43	5 225 772,78	104,5%
	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	57 031	2 000	59 031	29 079,76	5 223,60	34 303,36	58,1%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 900	4 900		1 070,00	1 070,00	21,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	356 576	44 030	400 606	411 319,27	50 496,85	461 816,12	115,3%
	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	16 843 973		16 843 973	16 755 331,20		16 755 331,20	99,5%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000		78 000	77 507,32		77 507,32	99,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 655 144		4 655 144	4 587 682,63		4 587 682,63	98,6%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		410 230	410 230		402 907,35	402 907,35	98,2%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		17 000	17 000		17 000,00	17 000,00	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		972 675	972 675		972 675,00	972 675,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000	15 340,00		15 340,00	102,3%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		491 000	491 000		463 372,16	463 372,16	94,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000		175 000	238 741,25		238 741,25	136,4%
		Dochody majątkowe	**968 542**		**968 542**	**968 542,00**		**968 542,00**	**100,0%**
	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	968 542,00		968 542,00	100,0%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 952 369**	**4 923 730**	**8 876 099**	**3 495 956,53**	**4 424 058,68**	**7 920 015,21**	**89,2%**
		Dochody bieżące	**3 952 369**	**4 910 930**	**8 863 299**	**3 495 956,53**	**4 411 259,61**	**7 907 216,14**	**89,2%**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000		29 000	23 067,87		23 067,87	79,5%
	0830	Wpływy z usług	2 030 000		2 030 000	2 008 529,70		2 008 529,70	98,9%
	0920	Pozostałe odsetki				37,02	10 119,39	10 156,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 259 500	55 479	1 314 979	830 452,94	52 465,02	882 917,96	67,1%
	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		1 616 370	1 616 370		1 193 360,40	1 193 360,40	73,8%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		318 240	318 240		234 188,77	234 188,77	73,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 869		633 869	633 869,00		633 869,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		219 033	219 033		219 032,43	219 032,43	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 811 508	1 811 508		1 811 508,00	1 811 508,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					285,60	285,60	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ma ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		890 300	890 300		890 300,00	890 300,00	100,0%
		Dochody majątkowe		**12 800**	**12 800**		**12 799,07**	**12 799,07**	**100,0%**
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 800	12 800		12 799,07	12 799,07	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**737 701**	**3 000**	**740 701**	**710 220,69**	**23 540,84**	**733 761,53**	**99,1%**
		Dochody bieżące	**737 701**	**3 000**	**740 701**	**710 220,69**	**23 540,84**	**733 761,53**	**99,1%**
	0920	Pozostałe odsetki				2,11	1,16	3,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				4 768,04	17 048,69	21 816,73	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	484 900		484 900	484 900,00		484 900,00	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	250 801		250 801	220 543,57		220 543,57	87,9%
	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**	**3 180 440**	**1 034 668**	**4 215 108**	**3 517 240,45**	**1 149 321,31**	**4 666 561,76**	**110,7%**
		Dochody bieżące	**3 180 440**	**643 268**	**3 823 708**	**3 517 240,45**	**757 921,31**	**4 275 161,76**	**111,8%**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000		20 000	2 171,40		2 171,40	10,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				7 691,67	6 155,60	13 847,27	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				22 698,58		22 698,58	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 908 480	633 123	3 541 603	3 205 737,09	635 666,31	3 841 403,40	108,5%
	0830	Wpływy z usług	52 000		52 000	47 915,37		47 915,37	92,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 335,03		2 335,03	
	0920	Pozostałe odsetki				185,35		185,35	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 700		17 700	18 624,60		18 624,60	105,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	59 183,73		59 183,73	148,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000		53 000	37 437,96		37 437,96	70,6%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89 260	10 145	99 405	113 259,67	116 099,40	229 359,07	230,7%
		Dochody majątkowe		**391 400**	**391 400**		**391 400,00**	**391 400,00**	**100,0%**
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		391 400	391 400		391 400,00	391 400,00	100,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**443 602**	**443 602**	**660,00**	**547 772,64**	**548 432,64**	**123,6%**
		Dochody bieżące		**443 602**	**443 602**	**660,00**	**547 772,64**	**548 432,64**	**123,6%**
	0920	Pozostałe odsetki				10,00		10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		443 602	443 602	650,00	547 772,64	548 422,64	123,6%
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 138 788**		**2 138 788**	**2 440 074,56**		**2 440 074,56**	**114,1%**
		Dochody bieżące	**2 138 788**		**2 138 788**	**2 437 558,09**		**2 437 558,09**	**114,0%**
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100 000,00		100 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				406,50		406,50	
	0830	Wpływy z usług	1 800 000		1 800 000	1 933 106,95		1 933 106,95	107,4%
	0920	Pozostałe odsetki	500		500	104,25		104,25	20,9%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		1 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	316 288		316 288	382 940,39		382 940,39	121,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000		21 000	21 000,00		21 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe				**2 516,47**		**2 516,47**	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 516,47		2 516,47	
926		**Kultura fizyczna**	**7 789 600**		**7 789 600**	**7 399 585,87**		**7 399 585,87**	**95,0%**
		Dochody bieżące	**7 789 600**		**7 789 600**	**7 169 410,87**		**7 169 410,87**	**92,0%**
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				249 538,56		249 538,56	
	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	552 730,90		552 730,90	77,6%
	0830	Wpływy z usług	4 867 200		4 867 200	4 280 660,56		4 280 660,56	87,9%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000		10 000	9 226,95		9 226,95	92,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 400		2 200 400	2 077 253,90		2 077 253,90	94,4%
		Dochody majątkowe				**230 175,00**		**230 175,00**	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				230 175,00		230 175,00	
		Ogółem, w tym:	**452 396 636**	**177 674 910**	**630 071 546**	**447 950 461,56**	**177 622 133,60**	**625 572 595,16**	**99,3%**
		Dochody bieżące	417 223 876	166 010 179	583 234 055	417 279 580,39	166 508 999,25	583 788 579,64	100,1%
		Dochody majątkowe	35 172 760	11 664 731	46 837 491	30 670 881,17	11 113 134,35	41 784 015,52	89,2%

Załącznik nr 2a

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2014 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr LII/775/13 z dnia 17.12.2013r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A+B+C+D	***DOCHODY OGÓŁEM***		**602 376 286**	**630 071 546**	**625 572 595,16**	**99,3%**	**100,0%**
I	***PODATKI I OPŁATY***		**291 387 100**	**291 387 100**	**294 311 540,85**	**101,0%**	**47,0%**
1	Podatek od nieruchomości	0310	78 300 000	78 300 000	80 686 768,27	103,0%	12,9%
2	Podatek rolny	0320	500 000	500 000	423 013,08	84,6%	0,1%
3	Podatek leśny	0330	12 100	12 100	12 524,96	103,5%	0,0%
4	Opłata skarbowa	0410	3 660 000	3 660 000	3 801 299,50	103,9%	0,6%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	270 000	270 000	239 203,27	88,6%	0,0%
6	Podatek od środków transportowych	0340	5 750 000	5 750 000	5 828 744,60	101,4%	0,9%
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 150 000	1 150 000	1 944 110,87	169,1%	0,3%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	20 000	20 000	2 171,40	10,9%	0,0%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7 500 000	7 500 000	6 557 928,12	87,4%	1,0%
10	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	13 200 000	13 200 000	12 241 578,93	92,7%	2,0%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	151 700 000	151 700 000	152 844 347,00	100,8%	24,4%
12	Opłata targowa	0430	400 000	400 000	397 651,00	99,4%	0,1%
13	Opłata eksploatacyjna	0460	425 000	425 000	318 293,20	74,9%	0,1%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	28 500 000	28 500 000	29 013 906,65	101,8%	4,6%
II	***DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY***		**45 520 000**	**46 270 000**	**41 549 245,48**	**89,8%**	**6,6%**
1	Dochody z dzierżawy	0750	22 900 000	22 900 000	20 822 238,57	90,9%	3,3%
2	Dochody z wieczystego użytkowania	0470	2 800 000	2 800 000	3 054 096,99	109,1%	0,5%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	300 000	650 000	710 973,32	109,4%	0,1%
4	Dochody ze sprzedaży	0770	19 520 000	19 920 000	16 961 936,60	85,2%	2,7%
III	***POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne), w tym:***		**49 363 626**	**56 554 138**	**57 177 377,55**	**101,1%**	**9,1%**
	opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 000 000	3 050 000	3 127 546,45	102,5%	0,5%
A	***OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III)***		**386 270 726**	**394 211 238**	**393 038 163,88**	**99,7%**	**62,8%**
B	***SUBWENCJE***		**148 569 275**	**155 201 542**	**155 201 542,00**	**100,0%**	**24,8%**
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	139 486 164	142 968 194	142 968 194,00	100,0%	22,9%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	9 083 111	9 083 111	9 083 111,00	100,0%	1,5%
3	Środki na inwestycje na drogach publicznych	6180		3 123 700	3 123 700,00	100,0%	0,5%
4	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760		26 537	26 537,00	100,0%	0,0%
C	***OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA***		**45 186 344**	**55 322 965**	**55 068 210,32**	**99,5%**	**8,8%**
1	Dotacje celowe na zadania własne		9 000 000	13 530 818	13 429 951,53	99,3%	2,1%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		36 167 344	41 437 019	41 286 928,08	99,6%	6,6%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		19 000	355 128	351 330,71	98,9%	0,1%
D	***ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ***		**22 349 941**	**25 335 801**	**22 264 678,96**	**87,9%**	**3,6%**
00	***PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***		**68 679 910**	**68 971 082**	**53 565 823,69**	**77,7%**	
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	43 000 000	43 000 000	38 500 000,00	89,5%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		14 467 879	14 467 879,09	100,0%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 679 910	11 503 203	597 944,60	5,2%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		**671 056 196**	**699 042 628**	**679 138 418,85**	**97,2%**	

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r. (5+14)	z tego:											z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe	Wykonanie za 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 uofp	obsługa długu	remonty				wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		OGÓŁEM WYDATKI	**668 412 230**	**567 642 127**	**467 025 489**	**278 908 346**	**188 117 143**	**53 095 636**	**27 169 721**	**8 142 651**	**6 604 280**	**5 604 350**	**100 770 103**	**630 130 857,64**	**544 271 266,92**	**447 941 062,66**	**275 855 306,34**	**172 085 756,32**	**51 718 868,03**	**26 672 592,48**	**6 192 209,08**	**6 393 464,65**	**5 353 070,02**	**85 859 590,72**	**94,3%**	**85,2%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**272 157**	**272 157**	**182 157**		**182 157**	**90 000**						**270 502,23**	**270 502,23**	**180 502,23**		**180 502,23**	**90 000,00**						**99,4%**	
	01009	**Spółki wodne**	**90 000**	**90 000**				**90 000**						**90 000,00**	**90 000,00**				**90 000,00**						**100,0%**	
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000	90 000				90 000						90 000,00	90 000,00				90 000,00						100,0%	
	01030	**Izby rolnicze**	**10 000**	**10 000**	**10 000**		**10 000**							**8 346,95**	**8 346,95**	**8 346,95**		**8 346,95**							**83,5%**	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000		10 000							8 346,95	8 346,95	8 346,95		8 346,95							83,5%	
	01095	**Pozostała działalność**	**172 157**	**172 157**	**172 157**		**172 157**							**172 155,28**	**172 155,28**	**172 155,28**		**172 155,28**							**100,0%**	
		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	171 657	171 657	171 657		171 657							171 655,28	171 655,28	171 655,28		171 655,28							100,0%	
020		**Leśnictwo**	**19 500**	**19 500**	**19 500**		**19 500**							**8 395,92**	**8 395,92**	**8 395,92**		**8 395,92**							**43,1%**	
	02001	**Gospodarka leśna**	**17 500**	**17 500**	**17 500**		**17 500**							**7 251,14**	**7 251,14**	**7 251,14**		**7 251,14**							**41,4%**	
		Wydatki bieżące	17 500	17 500	17 500		17 500							7 251,14	7 251,14	7 251,14		7 251,14							41,4%	
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**2 000**	**2 000**	**2 000**		**2 000**							**1 144,78**	**1 144,78**	**1 144,78**		**1 144,78**							**57,2%**	
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000		2 000							1 144,78	1 144,78	1 144,78		1 144,78							57,2%	
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**60 000**	**60 000**				**30 000**		**30 000**				**47 260,00**	**47 260,00**				**26 350,00**		**20 910,00**				**78,8%**	
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**60 000**	**60 000**				**30 000**		**30 000**				**47 260,00**	**47 260,00**				**26 350,00**		**20 910,00**				**78,8%**	
		Realizacja projektu pn. "Opolska Platforma Innowacji"	30 000	30 000						30 000				20 910,00	20 910,00						20 910,00				69,7%	
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000	30 000				30 000						26 350,00	26 350,00				26 350,00						87,8%	
600		**Transport i łączność**	**71 126 830**	**35 261 179**	**31 953 079**	**1 300**	**31 951 779**		**100**			**3 308 000**	**35 865 651**	**65 642 396,07**	**34 016 314,49**	**30 954 447,75**	**1 246,88**	**30 953 200,87**		**49,64**			**3 061 817,10**	**31 626 081,58**	**92,3%**	**88,2%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**16 147 430**	**13 870 700**	**13 870 600**		**13 870 600**		**100**				**2 276 730**	**16 130 096,28**	**13 856 610,53**	**13 856 560,89**		**13 856 560,89**		**49,64**				**2 273 485,75**	**99,9%**	**99,9%**
		Audyt stawki rekompensaty	35 000	35 000	35 000		35 000							34 981,20	34 981,20	34 981,20		34 981,20							99,9%	
		Dokumentacja dla projektu pn. "Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu"	15 375	15 375	15 375		15 375							15 375,00	15 375,00	15 375,00		15 375,00							100,0%	
		Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.	13 769 625	13 769 625	13 769 625		13 769 625							13 769 622,00	13 769 622,00	13 769 622,00		13 769 622,00							100,0%	
		Wydatki bieżące	50 700	50 700	50 600		50 600		100					36 632,33	36 632,33	36 582,69		36 582,69		49,64					72,3%	
		Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III	2 276 730										2 276 730	2 273 485,75										2 273 485,75	99,9%	99,9%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**29 546 479**	**11 532 779**	**8 424 779**		**8 424 779**					**3 108 000**	**18 013 700**	**26 828 088,21**	**10 876 645,60**	**8 014 828,02**		**8 014 828,02**					**2 861 817,58**	**15 951 442,61**	**90,8%**	**88,6%**
		Budowa ciągu pieszo -rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	479 700										479 700	4 844,80										4 844,80	1,0%	1,0%
		Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	350 000										350 000	95 079,00										95 079,00	27,2%	27,2%
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej	650 000										650 000	649 982,96										649 982,96	100,0%	100,0%
		Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych -Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	15 500 000										15 500 000	14 322 707,38										14 322 707,38	92,4%	92,4%
		Naprawa przegubu południowej nitki estakady nad Pl. Konstytucji 3-go Maja w ciągu ul. Nysy Łużyckiej	500 000	500 000								500 000		254 222,86	254 222,86								254 222,86		50,8%	
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	73 879	73 879	73 879		73 879																			
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	30 000	30 000	30 000		30 000							30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100,0%	
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych na odcinku od ul. Jana Wawrzynka do granicy miasta Opola z wsią Winów	152 000										152 000	151 113,65										151 113,65	99,4%	99,4%
		Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	200 000	200 000	200 000		200 000							199 989,39	199 989,39	199 989,39		199 989,39							100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji	702 000										702 000	698 194,82										698 194,82	99,5%	99,5%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	193 000	193 000	193 000		193 000							191 262,26	191 262,26	191 262,26		191 262,26							99,1%	
		Remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. Oleskiej	2 608 000	2 608 000								2 608 000		2 607 594,72	2 607 594,72								2 607 594,72		100,0%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	7 697 900	7 697 900	7 697 900		7 697 900							7 437 366,37	7 437 366,37	7 437 366,37		7 437 366,37							96,6%	
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska -Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000										100 000	29 520,00										29 520,00	29,5%	29,5%
		Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	80 000										80 000													
		Zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wrocławska-Domańskiego -Partyzancka w Opolu	230 000	230 000	230 000		230 000							156 210,00	156 210,00	156 210,00		156 210,00							67,9%	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 991 528**	**8 130 700**	**7 930 700**		**7 930 700**					**200 000**	**5 860 828**	**12 964 321,67**	**7 695 419,72**	**7 495 420,20**		**7 495 420,20**					**199 999,52**	**5 268 901,95**	**92,7%**	**89,9%**
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000							1 873 745,32	1 873 745,32	1 873 745,32		1 873 745,32							93,7%	
		Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia	1 181 000										1 181 000	754 365,86										754 365,86	63,9%	63,9%
		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 koncepcji infrastruktury drogowej w rejonie ulic: Lipowa-Pszeniczna-Oleska oraz działki 185/8	55 000	55 000	55 000		55 000							54 120,00	54 120,00	54 120,00		54 120,00							98,4%	
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	30 000	30 000	30 000		30 000							29 843,19	29 843,19	29 843,19		29 843,19							99,5%	
		Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni	575 000										575 000	574 692,90										574 692,90	99,9%	99,9%
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową	95 000										95 000	94 587,00										94 587,00	99,6%	99,6%
		Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I	3 630 000										3 630 000	3 614 527,86										3 614 527,86	99,6%	99,6%
		Remont chodników	200 000	200 000								200 000		199 999,52	199 999,52								199 999,52		100,0%	
		Remont nawierzchni brukowej odcinka od ul. Św. Anny do ul. Budowlanych	102 900	102 900	102 900		102 900							102 871,05	102 871,05	102 871,05		102 871,05							100,0%	
		Remont nawierzchni ul. Groszowickiej w Grudzicach	12 000	12 000	12 000		12 000							12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							100,0%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 724 800	5 724 800	5 724 800		5 724 800							5 418 883,11	5 418 883,11	5 418 883,11		5 418 883,11							94,7%	
		Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską w Opolu z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem - etap II	100 000										100 000	57 195,00										57 195,00	57,2%	57,2%
		Wymiana nawierzchni ul. Lechonia w Grudzicach	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**	**1 105 000**	**1 050 000**	**1 050 000**	**1 300**	**1 048 700**						**55 000**	**1 058 467,09**	**1 019 107,09**	**1 019 107,09**	**1 246,88**	**1 017 860,21**						**39 360,00**	**95,8%**	**71,6%**
		Opracowanie dokumentacji budowy ul. W. Rutkiewicz wraz z budową oświetlenia i odwodnienia ulicy - etap I	55 000										55 000	39 360,00										39 360,00	71,6%	71,6%
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 300	1 048 700							1 019 107,09	1 019 107,09	1 019 107,09	1 246,88	1 017 860,21							97,1%	
	60095	**Pozostała działalność**	**10 336 393**	**677 000**	**677 000**		**677 000**						**9 659 393**	**8 661 422,82**	**568 531,55**	**568 531,55**		**568 531,55**						**8 092 891,27**	**83,8%**	**83,8%**
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	120 000	120 000	120 000		120 000							119 931,75	119 931,75	119 931,75		119 931,75							99,9%	
		Budowa i zakup wiat przystankowych	100 000										100 000	99 857,23										99 857,23	99,9%	99,9%
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	9 559 393										9 559 393	7 993 034,04										7 993 034,04	83,6%	83,6%
		Dokumentacja pozostała	107 000	107 000	107 000		107 000							76 875,00	76 875,00	76 875,00		76 875,00							71,8%	
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	35 000	35 000	35 000		35 000							34 929,00	34 929,00	34 929,00		34 929,00							99,8%	
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000		80 000							1 795,80	1 795,80	1 795,80		1 795,80							2,2%	
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	335 000	335 000	335 000		335 000							335 000,00	335 000,00	335 000,00		335 000,00							100,0%	
630		**Turystyka**	**459 238**	**459 238**	**431 158**	**205 465**	**225 693**	**20 000**	**8 080**					**393 685,72**	**393 685,72**	**369 876,48**	**171 703,89**	**198 172,59**	**17 238,96**	**6 570,28**					**85,7%**	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**439 238**	**439 238**	**431 158**	**205 465**	**225 693**		**8 080**					**376 446,76**	**376 446,76**	**369 876,48**	**171 703,89**	**198 172,59**		**6 570,28**					**85,7%**	

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
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	439 238	439 238	431 158	205 465	225 693		8 080					376 446,76	376 446,76	369 876,48	171 703,89	198 172,59		6 570,28					85,7%	
	63095	**Pozostała działalność**	**20 000**	**20 000**				**20 000**						**17 238,96**	**17 238,96**				**17 238,96**						**86,2%**	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				20 000						17 238,96	17 238,96				17 238,96						86,2%	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**39 586 387**	**29 271 387**	**29 204 300**	**2 616 500**	**26 587 800**	**1 587**	**5 500**			**60 000**	**10 315 000**	**36 220 529,40**	**26 165 888,24**	**26 101 075,61**	**2 581 052,67**	**23 520 022,94**	**1 586,07**	**4 550,02**			**58 676,54**	**10 054 641,16**	**91,5%**	**97,5%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**4 264 500**	**3 799 500**	**3 794 000**	**2 616 500**	**1 177 500**		**5 500**				**465 000**	**3 868 859,33**	**3 560 370,31**	**3 555 820,29**	**2 581 052,67**	**974 767,62**		**4 550,02**				**308 489,02**	**90,7%**	**66,3%**
		Budowa mieszkań komunalnych	5 000										5 000	4 920,00										4 920,00	98,4%	98,4%
		Budowa mieszkań socjalnych	120 000										120 000	163,67										163,67	0,1%	0,1%
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	3 799 500	3 799 500	3 794 000	2 616 500	1 177 500		5 500					3 560 370,31	3 560 370,31	3 555 820,29	2 581 052,67	974 767,62		4 550,02					93,7%	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakup samochodu	58 000										58 000	57 780,50										57 780,50	99,6%	99,6%
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne	282 000										282 000	245 624,85										245 624,85	87,1%	87,1%
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**22 123 400**	**21 973 400**	**21 973 400**		**21 973 400**						**150 000**	**19 829 846,93**	**19 683 517,18**	**19 683 517,18**		**19 683 517,18**						**146 329,75**	**89,6%**	**97,6%**
		Adaptacja lokali socjalnych	440 000	440 000	440 000		440 000							420 151,87	420 151,87	420 151,87		420 151,87							95,5%	
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000										150 000	146 329,75										146 329,75	97,6%	97,6%
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	16 533 400	16 533 400	16 533 400		16 533 400							14 670 908,41	14 670 908,41	14 670 908,41		14 670 908,41							88,7%	
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000							4 592 456,90	4 592 456,90	4 592 456,90		4 592 456,90							91,8%	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 538 187**	**1 988 187**	**1 986 600**		**1 986 600**	**1 587**					**9 550 000**	**10 900 986,30**	**1 449 714,93**	**1 448 128,86**		**1 448 128,86**	**1 586,07**					**9 451 271,37**	**94,5%**	**99,0%**
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	710 000	710 000	710 000		710 000							395 207,08	395 207,08	395 207,08		395 207,08							55,7%	
		Wydatki bieżące	1 057 187	1 057 187	1 055 600		1 055 600	1 587						859 792,30	859 792,30	858 206,23		858 206,23	1 586,07						81,3%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000	221 000	221 000		221 000							194 715,55	194 715,55	194 715,55		194 715,55							88,1%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	9 550 000										9 550 000	9 451 271,37										9 451 271,37	99,0%	99,0%
	70095	**Pozostała działalność**	**1 660 300**	**1 510 300**	**1 450 300**		**1 450 300**					**60 000**	**150 000**	**1 620 836,84**	**1 472 285,82**	**1 413 609,28**		**1 413 609,28**					**58 676,54**	**148 551,02**	**97,6%**	**99,0%**
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000										150 000	148 551,02										148 551,02	99,0%	99,0%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000		58 676,54	58 676,54								58 676,54		97,8%	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	250 000	250 000	250 000		250 000							249 343,42	249 343,42	249 343,42		249 343,42							99,7%	
		Wydatki bieżące	1 180 300	1 180 300	1 180 300		1 180 300							1 155 783,60	1 155 783,60	1 155 783,60		1 155 783,60							97,9%	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	20 000	20 000	20 000		20 000							8 482,26	8 482,26	8 482,26		8 482,26							42,4%	
710		**Działalność usługowa**	**17 233 325**	**5 516 784**	**4 817 946**	**1 607 076**	**3 210 870**		**2 584**	**542 854**		**153 400**	**11 716 541**	**16 249 586,01**	**5 115 295,33**	**4 417 347,00**	**1 590 980,69**	**2 826 366,31**		**2 463,23**	**542 519,11**		**152 965,99**	**11 134 290,68**	**94,3%**	**95,0%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**21 000**	**9 000**							**23 156,62**	**23 156,62**	**23 156,62**	**17 800,00**	**5 356,62**							**77,2%**	
		Opracowania projektowe	30 000	30 000	30 000	21 000	9 000							23 156,62	23 156,62	23 156,62	17 800,00	5 356,62							77,2%	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**133 000**	**133 000**	**133 000**		**133 000**							**125 481,30**	**125 481,30**	**125 481,30**		**125 481,30**							**94,3%**	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000		100 000							92 481,30	92 481,30	92 481,30		92 481,30							92,5%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	33 000	33 000		33 000							33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00							100,0%	
	71015	**Nadzór budowlany**	**495 329**	**495 329**	**494 745**	**432 076**	**62 669**		**584**					**493 840,16**	**493 840,16**	**493 270,96**	**431 853,99**	**61 416,97**		**569,20**					**99,7%**	
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	54 700	35 300							88 641,49	88 641,49	88 641,49	54 530,62	34 110,87							98,5%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	405 329	405 329	404 745	377 376	27 369		584					405 198,67	405 198,67	404 629,47	377 323,37	27 306,10		569,20					100,0%	
	71020	**Organizacja targów i wystaw**	**4 656 241**	**2 822 700**	**2 820 700**	**1 154 000**	**1 666 700**		**2 000**				**1 833 541**	**4 508 384,72**	**2 678 503,38**	**2 676 609,35**	**1 141 326,70**	**1 535 282,65**		**1 894,03**				**1 829 881,34**	**96,8%**	**99,8%**
		Centrum Wystawienniczo -Kongresowe - montaż masztów flagowych	12 300										12 300	8 681,34										8 681,34	70,6%	70,6%
		Centrum Wystawienniczo -Kongresowe - wydatki bieżące	2 822 700	2 822 700	2 820 700	1 154 000	1 666 700		2 000					2 678 503,38	2 678 503,38	2 676 609,35	1 141 326,70	1 535 282,65		1 894,03					94,9%	
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	1 821 241										1 821 241	1 821 200,00										1 821 200,00	100,0%	100,0%
	71035	**Cmentarze**	**1 333 000**	**763 000**	**609 600**		**609 600**					**153 400**	**570 000**	**769 882,99**	**761 882,99**	**608 917,00**		**608 917,00**					**152 965,99**	**8 000,00**	**57,8%**	**1,4%**
		Budowa oświetlenia części nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej	70 000										70 000	8 000,00										8 000,00	11,4%	11,4%
		Remont muru z cegły od strony zachodniej cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Opolu	127 600	127 600								127 600		127 198,90	127 198,90								127 198,90		99,7%	
		Remont wnętrza kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Opolu przy ul. Cmentarnej	25 800	25 800								25 800		25 767,09	25 767,09								25 767,09		99,9%	

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
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	500 000										500 000													
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	603 600	603 600	603 600		603 600							602 917,00	602 917,00	602 917,00		602 917,00							99,9%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000		6 000							6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							100,0%	
	71095	**Pozostała działalność**	**10 585 755**	**1 272 755**	**729 901**		**729 901**			**542 854**			**9 313 000**	**10 328 840,22**	**1 032 430,88**	**489 911,77**		**489 911,77**			**542 519,11**			**9 296 409,34**	**97,6%**	**99,8%**
		Aglomeracja Opolska	380 000	380 000	380 000		380 000							314 385,20	314 385,20	314 385,20		314 385,20							82,7%	
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo -Kongresowego w Opolu	1 353 383										1 353 383	1 337 409,34										1 337 409,34	98,8%	98,8%
		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	3 536 000,00										3 536 000,00	100,0%	100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo -Technologicznego w Opolu"	3 423 028										3 423 028	3 423 000,00										3 423 000,00	100,0%	100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	1 000 000										1 000 000	1 000 000,00										1 000 000,00	100,0%	100,0%
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	11 600	11 600	11 600		11 600							9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							77,6%	
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000		80 000							79 247,00	79 247,00	79 247,00		79 247,00							99,1%	
		Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	542 854	542 854						542 854				542 519,11	542 519,11						542 519,11				99,9%	
720		**Informatyka**	**657 878**	**396 678**						**396 678**			**261 200**	**249 122,93**	**169 603,43**						**169 603,43**			**79 519,50**	**37,9%**	**30,4%**
	72095	**Pozostała działalność**	**657 878**	**396 678**						**396 678**			**261 200**	**249 122,93**	**169 603,43**						**169 603,43**			**79 519,50**	**37,9%**	**30,4%**
		Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"	657 878	396 678						396 678			261 200	249 122,93	169 603,43						169 603,43			79 519,50	37,9%	30,4%
750		**Administracja publiczna**	**51 943 993**	**50 481 213**	**47 870 414**	**33 857 462**	**14 012 952**	**267 000**	**706 713**	**1 580 086**		**57 000**	**1 462 780**	**48 733 082,38**	**47 422 187,33**	**44 991 732,18**	**33 569 112,38**	**11 422 619,80**	**263 967,71**	**601 987,05**	**1 507 584,75**		**56 915,64**	**1 310 895,05**	**93,8%**	**89,6%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 099 507**	**4 099 507**	**4 096 507**	**3 142 107**	**954 400**		**3 000**					**3 894 889,85**	**3 894 889,85**	**3 893 326,12**	**3 138 038,72**	**755 287,40**		**1 563,73**					**95,0%**	
		Wydatki bieżące	2 682 300	2 682 300	2 679 300	1 724 900	954 400		3 000					2 477 682,85	2 477 682,85	2 476 119,12	1 720 831,72	755 287,40		1 563,73					92,4%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116 463	1 116 463	1 116 463	1 116 463								1 116 463,00	1 116 463,00	1 116 463,00	1 116 463,00								100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 744	300 744	300 744	300 744								300 744,00	300 744,00	300 744,00	300 744,00								100,0%	
	75020	**Starostwa powiatowe**	**7 425 100**	**7 425 100**	**7 365 100**	**5 093 500**	**2 271 600**		**3 000**			**57 000**		**6 800 917,76**	**6 800 917,76**	**6 743 406,56**	**5 077 761,60**	**1 665 644,96**		**595,56**			**56 915,64**		**91,6%**	
		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	7 368 100	7 368 100	7 365 100	5 093 500	2 271 600		3 000					6 744 002,12	6 744 002,12	6 743 406,56	5 077 761,60	1 665 644,96		595,56					91,5%	
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 508 160**	**1 508 160**	**888 650**	**586 100**	**302 550**		**619 510**					**1 343 273,16**	**1 343 273,16**	**816 348,20**	**546 705,67**	**269 642,53**		**526 924,96**					**89,1%**	
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400					6 925,64	6 925,64	4 525,64		4 525,64		2 400,00					98,9%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 100	8 700		8 700		2 400					11 099,39	11 099,39	8 699,39		8 699,39		2 400,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	17 600	17 600	15 200		15 200		2 400					17 575,30	17 575,30	15 175,30		15 175,30		2 400,00					99,9%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	18 900	18 900	16 500		16 500		2 400					18 799,59	18 799,59	16 399,59		16 399,59		2 400,00					99,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	23 500	23 500	21 100		21 100		2 400					23 499,92	23 499,92	21 099,92		21 099,92		2 400,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 760	37 760	35 360		35 360		2 400					37 154,64	37 154,64	34 754,64		34 754,64		2 400,00					98,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice -Wójtowa Wieś	47 000	47 000	44 600		44 600		2 400					44 891,91	44 891,91	42 491,91		42 491,91		2 400,00					95,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	4 000	4 000	2 650		2 650		1 350					3 990,70	3 990,70	2 640,70		2 640,70		1 350,00					99,8%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	5 100	5 100	2 700		2 700		2 400					5 073,61	5 073,61	2 673,61		2 673,61		2 400,00					99,5%	
		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	1 329 200	1 329 200	734 200	586 100	148 100		595 000					1 170 502,09	1 170 502,09	667 417,13	546 705,67	120 711,46		503 084,96					88,1%	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**28 572 590**	**28 572 590**	**28 506 990**	**23 431 832**	**5 075 158**		**65 600**					**27 652 331,14**	**27 652 331,14**	**27 594 626,90**	**23 344 450,67**	**4 250 176,23**		**57 704,24**					**96,8%**	
		Wydatki bieżące	28 572 590	28 572 590	28 506 990	23 431 832	5 075 158		65 600					27 652 331,14	27 652 331,14	27 594 626,90	23 344 450,67	4 250 176,23		57 704,24					96,8%	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**37 173**	**37 173**	**37 173**	**21 729**	**15 444**							**31 063,64**	**31 063,64**	**31 063,64**	**21 728,51**	**9 335,13**							**83,6%**	

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	12 100	12 100	12 100		12 100							5 991,76	5 991,76	5 991,76		5 991,76							49,5%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 137	14 137	14 137	12 489	1 648							14 136,68	14 136,68	14 136,68	12 488,51	1 648,17							100,0%	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 936	10 936	10 936	9 240	1 696							10 935,20	10 935,20	10 935,20	9 240,00	1 695,20							100,0%	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 933 930**	**3 908 930**	**2 114 241**	**53 100**	**2 061 141**	**200 000**	**14 603**	**1 580 086**			**25 000**	**3 490 175,45**	**3 467 898,55**	**1 746 111,54**	**34 950,00**	**1 711 161,54**	**200 000,00**	**14 202,26**	**1 507 584,75**			**22 276,90**	**88,7%**	**89,1%**
		Realizacja projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III"	28 586	28 586						28 586				28 584,55	28 584,55						28 584,55				100,0%	
		Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra"	1 781 200	1 756 200	204 700		204 700			1 551 500			25 000	1 501 277,10	1 479 000,20						1 479 000,20			22 276,90	84,3%	89,1%
		Wydatki bieżące	2 124 144	2 124 144	1 909 541	53 100	1 856 441	200 000	14 603					1 960 313,80	1 960 313,80	1 746 111,54	34 950,00	1 711 161,54	200 000,00	14 202,26					92,3%	
	75095	**Pozostała działalność**	**6 367 533**	**4 929 753**	**4 861 753**	**1 529 094**	**3 332 659**	**67 000**	**1 000**				**1 437 780**	**5 520 431,38**	**4 231 813,23**	**4 166 849,22**	**1 405 477,21**	**2 761 372,01**	**63 967,71**	**996,30**				**1 288 618,15**	**86,7%**	**89,6%**
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	40 000	40 000	40 000		40 000																			
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	583 920										583 920	517 689,93										517 689,93	88,7%	88,7%
		Obsługa Urzędu Miasta	894 300	894 300	894 300	862 300	32 000							871 319,98	871 319,98	871 319,98	844 197,40	27 122,58							97,4%	
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	75 000	75 000	75 000		75 000							74 801,80	74 801,80	74 801,80		74 801,80							99,7%	
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	2 460										2 460	2 460,00										2 460,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	3 920 453	3 920 453	3 852 453	666 794	3 185 659	67 000	1 000					3 285 691,45	3 285 691,45	3 220 727,44	561 279,81	2 659 447,63	63 967,71	996,30					83,8%	
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	622 400										622 400	546 433,80										546 433,80	87,8%	87,8%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	229 000										229 000	222 034,42										222 034,42	97,0%	97,0%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**738 704**	**738 704**	**353 389**	**193 193**	**160 196**		**385 315**					**714 525,59**	**714 525,59**	**340 985,59**	**182 189,65**	**158 795,94**		**373 540,00**				**96,7%**	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**20 516**	**20 516**	**20 516**	**20 000**	**516**							**20 516,00**	**20 516,00**	**20 516,00**	**20 000,00**	**516,00**							**100,0%**	
		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							20 516,00	20 516,00	20 516,00	20 000,00	516,00							100,0%	
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**540 549**	**540 549**	**240 834**	**109 513**	**131 321**		**299 715**					**516 391,78**	**516 391,78**	**228 451,78**	**98 513,67**	**129 938,11**		**287 940,00**				**95,5%**	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 549	540 549	240 834	109 513	131 321		299 715					516 391,78	516 391,78	228 451,78	98 513,67	129 938,11		287 940,00				95,5%	
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**177 639**	**177 639**	**92 039**	**63 680**	**28 359**		**85 600**					**177 617,81**	**177 617,81**	**92 017,81**	**63 675,98**	**28 341,83**		**85 600,00**				**100,0%**	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wiązkom gmin) ustawami	177 639	177 639	92 039	63 680	28 359		85 600					177 617,81	177 617,81	92 017,81	63 675,98	28 341,83		85 600,00				100,0%	
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**	**18 837 606**	**18 380 606**	**17 434 262**	**14 550 808**	**2 883 454**	**192 600**	**753 744**				**457 000**	**18 744 562,89**	**18 290 416,92**	**17 352 244,27**	**14 541 143,41**	**2 811 100,86**	**191 600,00**	**746 572,65**				**454 145,97**	**99,5%**	**99,4%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 018 000**	**12 943 000**	**12 408 856**	**10 551 542**	**1 857 314**	**1 000**	**533 144**				**75 000**	**13 015 506,48**	**12 940 608,48**	**12 407 542,94**	**10 551 487,76**	**1 856 055,18**		**533 065,54**				**74 898,00**	**100,0%**	**99,9%**
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	5 000		5 000	1 000						4 182,10	4 182,10	4 182,10		4 182,10							69,7%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 937 000	12 937 000	12 403 856	10 551 542	1 852 314		533 144					12 936 426,38	12 936 426,38	12 403 360,84	10 551 487,76	1 851 873,08		533 065,54				100,0%	
		Zakup specjalistycznego urządzenia do badania masek i aparatów ochrony dróg oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych wraz z osprzętem	35 000										35 000	34 938,00										34 938,00	99,8%	99,8%

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
		Zakup sprężarki stanowiącej wyposażenie stacji ochrony dróg oddechowych	40 000										40 000	39 960,00										39 960,00	99,9%	99,9%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**465 000**	**450 000**	**415 000**	**62 100**	**352 900**		**35 000**				**15 000**	**435 286,42**	**420 286,42**	**389 972,51**	**58 632,47**	**331 340,04**		**30 313,91**				**15 000,00**	**93,6%**	**100,0%**
		Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego na potrzeby OSP	15 000										15 000	15 000,00										15 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	450 000	450 000	415 000	62 100	352 900		35 000					420 286,42	420 286,42	389 972,51	58 632,47	331 340,04		30 313,91					93,4%	
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**161 600**	**161 600**				**161 600**						**161 600,00**	**161 600,00**				**161 600,00**						**100,0%**	
		Dotacja	161 600	161 600				161 600						161 600,00	161 600,00				161 600,00						100,0%	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**4 870 400**	**4 728 400**	**4 542 800**	**3 931 400**	**611 400**		**185 600**				**142 000**	**4 815 196,92**	**4 673 530,35**	**4 490 337,15**	**3 925 757,18**	**564 579,97**		**183 193,20**				**141 666,57**	**98,9%**	**99,8%**
		Rozbudowa istniejącego monitoringu miasta Opola	130 000										130 000	129 698,99										129 698,99	99,8%	99,8%
		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	4 719 400	4 719 400	4 533 800	3 931 400	602 400		185 600					4 664 730,35	4 664 730,35	4 481 537,15	3 925 757,18	555 779,97		183 193,20					98,8%	
		Straż Miejska - zakup centrali telefonicznej	12 000										12 000	11 967,58										11 967,58	99,7%	99,7%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**90 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**						**70 000**	**88 547,70**	**18 683,70**	**18 683,70**		**18 683,70**						**69 864,00**	**98,4%**	**99,8%**
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000							18 683,70	18 683,70	18 683,70		18 683,70							93,4%	
		Zakup i montaż syren	70 000										70 000	69 864,00										69 864,00	99,8%	99,8%
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**199 606**	**44 606**	**44 606**	**5 766**	**38 840**						**155 000**	**195 473,37**	**42 755,97**	**42 755,97**	**5 266,00**	**37 489,97**						**152 717,40**	**97,9%**	**98,5%**
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	2 900	37 100							38 149,97	38 149,97	38 149,97	2 400,00	35 749,97							95,4%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000										155 000	152 717,40										152 717,40	98,5%	98,5%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 606	4 606	4 606	2 866	1 740							4 606,00	4 606,00	4 606,00	2 866,00	1 740,00							100,0%	
	75495	**Pozostała działalność**	**33 000**	**33 000**	**3 000**		**3 000**	**30 000**						**32 952,00**	**32 952,00**	**2 952,00**		**2 952,00**	**30 000,00**						**99,9%**	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000				30 000						30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000		3 000							2 952,00	2 952,00	2 952,00		2 952,00							98,4%	
757		**Obsługa długu publicznego**	**6 654 280**	**6 654 280**	**50 000**		**50 000**				**6 604 280**			**6 443 464,65**	**6 443 464,65**	**50 000,00**		**50 000,00**				**6 393 464,65**			**96,8%**	
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**6 654 280**	**6 654 280**	**50 000**		**50 000**				**6 604 280**			**6 443 464,65**	**6 443 464,65**	**50 000,00**		**50 000,00**				**6 393 464,65**			**96,8%**	
		Wydatki bieżące	6 654 280	6 654 280	50 000		50 000				6 604 280			6 443 464,65	6 443 464,65	50 000,00		50 000,00				6 393 464,65			96,8%	
758		**Różne rozliczenia**	**9 020 097**	**9 020 097**	**9 020 097**		**9 020 097**							**7 501 829,00**	**7 501 829,00**	**7 501 829,00**		**7 501 829,00**							**83,2%**	
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 518 268**	**1 518 268**	**1 518 268**		**1 518 268**																			
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	171 548	171 548	171 548		171 548																			
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 320 000	1 320 000	1 320 000		1 320 000																			
		Rezerwa ogólna	26 720	26 720	26 720		26 720																			
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 501 829**	**7 501 829**	**7 501 829**		**7 501 829**							**7 501 829,00**	**7 501 829,00**	**7 501 829,00**		**7 501 829,00**							**100,0%**	
		Wpłata do budżetu państwa	7 501 829	7 501 829	7 501 829		7 501 829							7 501 829,00	7 501 829,00	7 501 829,00		7 501 829,00							100,0%	
801		**Oświata i wychowanie**	**215 989 614**	**211 553 162**	**184 717 825**	**155 643 720**	**29 074 105**	**22 094 154**	**687 080**	**3 049 303**		**1 004 800**	**4 436 452**	**211 865 398,51**	**207 567 785,92**	**182 826 623,46**	**154 522 617,60**	**28 304 005,86**	**21 089 388,24**	**673 079,56**	**1 974 524,06**		**1 004 170,60**	**4 297 612,59**	**98,1%**	**96,9%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**50 613 108**	**49 511 432**	**46 446 123**	**39 607 629**	**6 838 494**	**2 739 059**	**86 250**			**240 000**	**1 101 676**	**50 345 544,34**	**49 255 282,61**	**46 252 896,23**	**39 507 632,55**	**6 745 263,68**	**2 677 120,38**	**85 539,22**			**239 726,78**	**1 090 261,73**	**99,5%**	**99,0%**
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 w Opolu - zakup sprzętu informatycznego na doposażenie oddziału międzynarodowego	13 000										13 000	13 000,00										13 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	99 990	99 990	90 931	981	89 950	9 059						99 803,07	99 803,07	90 744,57	977,46	89 767,11	9 058,50						99,8%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	2 730 000	2 730 000				2 730 000						2 668 061,88	2 668 061,88				2 668 061,88						97,7%	
		PSP Nr 10 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego	10 000										10 000	10 000,00										10 000,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 11 - rozbudowa sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji	33 476										33 476	33 406,80										33 406,80	99,8%	99,8%

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
		PSP Nr 15 - modernizacja rozdzielni elektrycznej	53 000										53 000	51 292,46										51 292,46	96,8%	96,8%
		PSP Nr 25 - przebudowa boiska	104 200										104 200	104 200,00										104 200,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 25 - wymiana ogrodzenia	27 000										27 000	26 920,00										26 920,00	99,7%	99,7%
		PSP Nr 26 - remont dachu	100 000	100 000								100 000		99 761,38	99 761,38								99 761,38		99,8%	
		PSP Nr 29 - wymiana nawierzchni placu szkolnego	118 000										118 000	117 777,72										117 777,72	99,8%	99,8%
		PSP Nr 7 - zakupy inwestycyjne	4 500										4 500	4 500,00										4 500,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 9 - budowa boiska wielofunkcyjnego	572 400										572 400	572 308,75										572 308,75	100,0%	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 714 600	2 714 600	2 710 600	2 404 776	305 824		4 000					2 711 319,60	2 711 319,60	2 707 320,75	2 403 812,20	303 508,55		3 998,85					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 558 982	1 558 982	1 557 982	1 237 636	320 346		1 000					1 550 215,97	1 550 215,97	1 549 486,09	1 229 709,39	319 776,70		729,88					99,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 809 933	2 809 933	2 806 083	2 497 938	308 145		3 850					2 807 892,68	2 807 892,68	2 804 044,73	2 496 101,98	307 942,75		3 847,95					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 418 964	4 418 964	4 408 964	3 778 452	630 512		10 000					4 416 203,30	4 416 203,30	4 406 203,30	3 776 024,79	630 178,51		10 000,00					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 252 716	4 252 716	4 248 616	3 761 595	487 021		4 100					4 226 176,00	4 226 176,00	4 222 080,52	3 757 502,50	464 578,02		4 095,48					99,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 188 082	3 188 082	3 183 282	2 830 265	353 017		4 800					3 182 230,15	3 182 230,15	3 177 430,15	2 824 877,53	352 552,62		4 800,00					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	2 943 441	2 943 441	2 937 941	2 469 880	468 061		5 500					2 933 709,65	2 933 709,65	2 928 210,99	2 464 490,61	463 720,38		5 498,66					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 625 764	2 625 764	2 619 764	2 341 090	278 674		6 000					2 605 557,21	2 605 557,21	2 599 594,71	2 323 457,43	276 137,28		5 962,50					99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 506 762	2 506 762	2 501 362	2 057 785	443 577		5 400					2 490 122,46	2 490 122,46	2 484 866,56	2 053 873,42	430 993,14		5 255,90					99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 082 788	1 082 788	1 082 288	937 634	144 654		500					1 082 028,74	1 082 028,74	1 081 528,74	937 165,77	144 362,97		500,00					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 117 660	1 117 660	1 116 460	945 641	170 819		1 200					1 111 610,05	1 111 610,05	1 110 410,05	942 211,46	168 198,59		1 200,00					99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 840 905	2 840 905	2 830 205	2 203 986	626 219		10 700					2 801 174,15	2 801 174,15	2 790 672,41	2 194 086,28	596 586,13		10 501,74					98,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 054 127	1 054 127	1 052 627	899 321	153 306		1 500					1 048 665,36	1 048 665,36	1 047 166,41	894 808,67	152 357,74		1 498,95					99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 500 495	1 500 495	1 497 995	1 274 421	223 574		2 500					1 489 117,10	1 489 117,10	1 486 625,33	1 268 026,84	218 598,49		2 491,77					99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 712 013	1 712 013	1 709 613	1 472 218	237 395		2 400					1 706 222,37	1 706 222,37	1 703 822,70	1 470 456,22	233 366,48		2 399,67					99,7%	
		Termomodernizacja ściany frontowej budynku PSP Nr 2	111 100										111 100	111 100,00										111 100,00	100,0%	100,0%
		Wykonanie infrastruktury technicznej siłowni na wolnym powietrzu przy PSP Nr 24	35 000										35 000	34 686,00										34 686,00	99,1%	99,1%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 - remont podłogi w sali gimnastycznej	130 000	130 000								130 000		129 965,50	129 965,50								129 965,50		100,0%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 275 037	1 275 037	1 272 237	1 037 476	234 761		2 800					1 268 068,04	1 268 068,04	1 265 299,50	1 034 694,39	230 605,11		2 768,54					99,5%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji	20 000										20 000	11 070,00										11 070,00	55,4%	55,4%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 280 192	2 280 192	2 274 392	1 844 444	429 948		5 800					2 278 666,29	2 278 666,29	2 272 866,29	1 843 127,82	429 738,47		5 800,00					99,9%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 - wymiana ogrodzenia placu zabaw oraz przeniesienie i montaż urządzeń zabawowych	10 000	10 000								10 000		9 999,90	9 999,90								9 999,90		100,0%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	6 558 981	6 558 981	6 544 781	5 612 090	932 691		14 200					6 538 711,76	6 538 711,76	6 524 522,43	5 592 227,79	932 294,64		14 189,33					99,7%	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 448 748**	**4 418 748**	**4 410 448**	**4 044 062**	**366 386**		**8 300**				**30 000**	**4 406 134,23**	**4 406 134,23**	**4 398 588,77**	**4 038 841,06**	**359 747,71**		**7 545,46**					**99,0%**	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 418 748	4 418 748	4 410 448	4 044 062	366 386		8 300					4 406 134,23	4 406 134,23	4 398 588,77	4 038 841,06	359 747,71		7 545,46					99,7%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	30 000										30 000													
	80104	**Przedszkola**	**42 370 007**	**42 109 617**	**36 752 797**	**30 489 764**	**6 263 033**	**5 120 000**	**90 320**			**146 500**	**260 390**	**41 796 584,39**	**41 537 153,07**	**36 475 069,23**	**30 383 524,11**	**6 091 545,12**	**4 830 680,68**	**84 914,02**			**146 489,14**	**259 431,32**	**98,6%**	**99,6%**
		Dostosowanie obiektu Przedszkola Publicznego Nr 28 - Żłobek Nr 2 w zakresie łazienek, kuchni podręcznych oraz pomieszczeń magazynowych do wymogów sanitarnych i BHP	110 000										110 000	109 144,64										109 144,64	99,2%	99,2%
		PP Nr 28 - wydatki na zakupy inwestycyjne	17 500										17 500	17 483,22										17 483,22	99,9%	99,9%

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
		PP Nr 30 - remont dachu	90 500	90 500								90 500		90 489,14	90 489,14								90 489,14		100,0%	
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	5 120 000	5 120 000				5 120 000						4 830 680,68	4 830 680,68				4 830 680,68						94,3%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	891 704	891 704	889 704	778 935	110 769		2 000					890 672,47	890 672,47	888 672,47	778 536,11	110 136,36		2 000,00					99,9%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 375 922	3 375 922	3 370 922	3 037 212	333 710		5 000					3 370 222,00	3 370 222,00	3 365 274,01	3 034 952,40	330 321,61		4 947,99					99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 212 972	1 212 972	1 209 572	972 629	236 943		3 400					1 202 603,29	1 202 603,29	1 199 487,46	970 790,95	228 696,51		3 115,83					99,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	619 452	619 452	617 252	495 333	121 919		2 200					613 016,88	613 016,88	610 822,84	492 281,27	118 541,57		2 194,04					99,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 002 811	1 002 811	999 411	828 404	171 007		3 400					998 257,89	998 257,89	997 209,89	828 056,97	169 152,92		1 048,00					99,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 500 259	1 500 259	1 496 259	1 288 796	207 463		4 000					1 476 064,98	1 476 064,98	1 472 064,98	1 279 361,56	192 703,42		4 000,00					98,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 388 965	1 388 965	1 388 095	1 172 380	215 715		870					1 385 191,04	1 385 191,04	1 384 321,04	1 172 269,23	212 051,81		870,00					99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 137 396	1 137 396	1 135 396	937 415	197 981		2 000					1 126 576,80	1 126 576,80	1 124 584,23	928 849,88	195 734,35		1 992,57					99,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 209 051	1 209 051	1 206 051	994 618	211 433		3 000					1 205 547,10	1 205 547,10	1 202 875,12	994 364,34	208 510,78		2 671,98					99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 082 272	1 082 272	1 075 942	889 725	186 217		6 330					1 074 194,42	1 074 194,42	1 067 864,51	888 352,25	179 512,26		6 329,91					99,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24 - zakupy inwestycyjne	17 740										17 740	17 740,00										17 740,00	100,0%	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 160 329	1 160 329	1 157 729	962 953	194 776		2 600					1 138 707,74	1 138 707,74	1 136 612,73	944 938,71	191 674,02		2 095,01					98,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 165 491	1 165 491	1 163 091	929 218	233 873		2 400					1 147 039,87	1 147 039,87	1 144 744,75	926 417,25	218 327,50		2 295,12					98,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26 - termomodernizacja ściany budynku	40 000										40 000	39 995,38										39 995,38	100,0%	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 136 799	1 136 799	1 134 399	941 538	192 861		2 400					1 128 223,97	1 128 223,97	1 125 860,05	940 870,45	184 989,60		2 363,92					99,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 222 418	1 222 418	1 217 018	962 916	254 102		5 400					1 215 281,12	1 215 281,12	1 210 184,17	960 342,06	249 842,11		5 096,95					99,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 308 668	1 308 668	1 304 268	1 066 325	237 943		4 400					1 307 878,07	1 307 878,07	1 303 480,92	1 066 084,03	237 396,89		4 397,15					99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	589 367	589 367	588 167	467 439	120 728		1 200					587 461,29	587 461,29	586 268,45	466 577,48	119 690,97		1 192,84					99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30 - budowa sieci cieplnej	43 100										43 100	43 050,00										43 050,00	99,9%	99,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	861 105	861 105	860 105	718 024	142 081		1 000					858 525,78	858 525,78	857 536,73	716 122,18	141 414,55		989,05					99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33 - wydatki na zakupy inwestycyjne	6 150										6 150	6 150,00										6 150,00	100,0%	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 33 - zakup i montaż pieca c.o. wraz z instalacją	19 600										19 600	19 600,00										19 600,00	100,0%	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 211 498	1 211 498	1 208 498	958 995	249 503		3 000					1 188 020,19	1 188 020,19	1 185 022,19	955 692,63	229 329,56		2 998,00					98,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 253 812	1 253 812	1 250 012	1 049 964	200 048		3 800					1 251 205,31	1 251 205,31	1 247 405,31	1 047 763,27	199 642,04		3 800,00					99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 015 973	1 015 973	1 012 973	815 911	197 062		3 000					1 004 795,25	1 004 795,25	1 002 533,23	814 510,92	188 022,31		2 262,02					98,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 154 083	1 154 083	1 151 283	923 679	227 604		2 800					1 145 419,57	1 145 419,57	1 142 620,87	918 545,40	224 075,47		2 798,70					99,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	792 287	792 287	790 287	627 156	163 131		2 000					778 049,57	778 049,57	776 093,69	617 479,91	158 613,78		1 955,88					98,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	604 870	604 870	604 350	482 381	121 969		520					602 748,11	602 748,11	602 228,64	481 706,63	120 522,01		519,47					99,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 060 815	1 060 815	1 056 915	859 254	197 661		3 900					1 047 732,21	1 047 732,21	1 043 849,34	857 243,18	186 606,16		3 882,87					98,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 343 079	2 343 079	2 338 879	1 990 276	348 603		4 200					2 337 478,54	2 337 478,54	2 333 280,87	1 986 459,33	346 821,54		4 197,67					99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54 - usunięcie awarii rur spustowych wody deszczowej	18 000	18 000								18 000		18 000,00	18 000,00								18 000,00		100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 860 980	1 860 980	1 858 880	1 548 482	310 398		2 100					1 840 345,47	1 840 345,47	1 838 319,05	1 538 785,70	299 533,35		2 026,42					98,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55 - adaptacja pomieszczenia na potrzeby V oddziału przedszkolnego	30 000	30 000	15 000		15 000					15 000		29 971,40	29 971,40	14 971,40		14 971,40					15 000,00		99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	578 709	578 709	577 509	461 451	116 058		1 200					569 998,84	569 998,84	569 081,84	460 006,91	109 074,93		917,00					98,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 057 426	1 057 426	1 054 126	880 874	173 252		3 300					1 045 812,51	1 045 812,51	1 042 608,48	878 941,30	163 667,18		3 204,03					98,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6 - demontaż boazerii ze ścian na drodze ewakuacyjnej w budynku przedszkola	23 000	23 000								23 000		23 000,00	23 000,00								23 000,00		100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 577 272	1 577 272	1 572 772	1 260 929	311 843		4 500					1 565 064,32	1 565 064,32	1 560 701,34	1 257 887,20	302 814,14		4 362,98					99,2%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1- Przedszkole Publiczne Nr 36	678 692	678 692	676 592	534 342	142 250		2 100					674 308,55	674 308,55	672 219,93	532 150,73	140 069,20		2 088,62					99,4%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	773 640	773 640	771 340	652 210	119 130		2 300					768 568,70	768 568,70	766 268,70	647 183,88	119 084,82		2 300,00					99,3%	
		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**	**1 166 479**	**1 166 479**	**1 165 479**	**1 004 479**	**161 000**		**1 000**					**1 145 851,86**	**1 145 851,86**	**1 144 851,86**	**990 759,10**	**154 092,76**		**1 000,00**					**98,2%**	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 166 479	1 166 479	1 165 479	1 004 479	161 000		1 000					1 145 851,86	1 145 851,86	1 144 851,86	990 759,10	154 092,76		1 000,00					98,2%	
	80110	**Gimnazja**	**27 305 514**	**26 225 514**	**23 825 375**	**20 612 738**	**3 212 637**	**2 071 239**	**57 300**			**271 600**	**1 080 000**	**27 168 776,84**	**26 092 740,78**	**23 711 795,00**	**20 557 151,32**	**3 154 643,68**	**2 056 122,03**	**53 503,67**			**271 320,08**	**1 076 036,06**	**99,5%**	**99,6%**
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	2 071 239	2 071 239				2 071 239						2 056 122,03	2 056 122,03				2 056 122,03						99,3%	
		PG Nr 5 - wymiana instalacji c.o.	325 000										325 000	324 870,20										324 870,20	100,0%	100,0%
		PG Nr 7 - remont dachu	147 600	147 600								147 600		147 549,41	147 549,41								147 549,41		100,0%	
		PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	750 000										750 000	746 165,86										746 165,86	99,5%	99,5%
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 712 805	2 712 805	2 706 205	2 389 358	316 847		6 600					2 693 765,32	2 693 765,32	2 687 594,25	2 376 329,29	311 264,96		6 171,07					99,3%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	4 116 860	4 116 860	4 093 760	3 607 881	485 879		23 100					4 103 692,59	4 103 692,59	4 080 625,42	3 598 292,61	482 332,81		23 067,17					99,7%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5 - malowanie pomieszczeń i wymiana instalacji elektrycznej	124 000	124 000								124 000		123 770,67	123 770,67								123 770,67		99,8%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	4 190 137	4 190 137	4 187 137	3 707 347	479 790		3 000					4 187 783,39	4 187 783,39	4 184 783,39	3 705 875,03	478 908,36		3 000,00					99,9%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7 - zakupy inwestycyjne	5 000										5 000	5 000,00										5 000,00	100,0%	100,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 824 915	3 824 915	3 810 515	3 251 950	558 565		14 400					3 781 283,61	3 781 283,61	3 770 196,07	3 249 649,92	520 546,15		11 087,54					98,9%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	582 260	582 260	580 260	486 560	93 700		2 000					581 804,67	581 804,67	579 826,78	486 388,70	93 438,08		1 977,89					99,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 477 398	1 477 398	1 475 398	1 307 542	167 856		2 000					1 472 720,03	1 472 720,03	1 470 720,03	1 305 225,05	165 494,98		2 000,00					99,7%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 035 330	2 035 330	2 031 330	1 677 430	353 900		4 000					2 022 178,07	2 022 178,07	2 018 178,07	1 670 342,00	347 836,07		4 000,00					99,4%	

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 Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 244 430	1 244 430	1 244 230	1 179 930	64 300		200					1 237 525,53	1 237 525,53	1 237 325,53	1 173 025,53	64 300,00		200,00					99,4%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 698 540	3 698 540	3 696 540	3 004 740	691 800		2 000					3 684 545,46	3 684 545,46	3 682 545,46	2 992 023,19	690 522,27		2 000,00					99,6%	
	80111	**Gimnazja specjalne**	**1 622 890**	**1 622 890**	**1 618 990**	**1 456 090**	**162 900**		**3 900**					**1 618 902,40**	**1 618 902,40**	**1 615 002,40**	**1 455 001,26**	**160 001,14**		**3 900,00**					**99,8%**	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 622 890	1 622 890	1 618 990	1 456 090	162 900		3 900					1 618 902,40	1 618 902,40	1 615 002,40	1 455 001,26	160 001,14		3 900,00					99,8%	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**813 271**	**813 271**	**813 271**	**11 081**	**802 190**							**634 417,27**	**634 417,27**	**634 417,27**	**10 928,71**	**623 488,56**							**78,0%**	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno -wychowawczych	700 000	700 000	700 000		700 000							527 976,66	527 976,66	527 976,66		527 976,66							75,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22 - dowożenie	1 000	1 000	1 000		1 000							785,10	785,10	785,10		785,10							78,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28 - dowożenie	1 540	1 540	1 540		1 540							1 531,50	1 531,50	1 531,50		1 531,50							99,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	7 500	7 500	7 500		7 500							7 068,90	7 068,90	7 068,90		7 068,90							94,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	10 370	10 370	10 370	5 480	4 890							10 176,80	10 176,80	10 176,80	5 384,80	4 792,00							98,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	800	800	800		800							268,10	268,10	268,10		268,10							33,5%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	23 200	23 200	23 200		23 200							23 087,40	23 087,40	23 087,40		23 087,40							99,5%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	29 000	29 000	29 000		29 000							26 466,00	26 466,00	26 466,00		26 466,00							91,3%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	20 201	20 201	20 201	5 601	14 600							19 593,61	19 593,61	19 593,61	5 543,91	14 049,70							97,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	4 300	4 300	4 300		4 300							3 217,20	3 217,20	3 217,20		3 217,20							74,8%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	1 060	1 060	1 060		1 060							804,30	804,30	804,30		804,30							75,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	5 300	5 300	5 300		5 300							5 247,10	5 247,10	5 247,10		5 247,10							99,0%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	6 300	6 300	6 300		6 300							5 745,00	5 745,00	5 745,00		5 745,00							91,2%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	2 700	2 700	2 700		2 700							2 449,60	2 449,60	2 449,60		2 449,60							90,7%	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**25 848 603**	**25 848 603**	**22 944 249**	**20 059 265**	**2 884 984**	**2 701 844**	**35 410**			**167 100**		**25 464 152,15**	**25 464 152,15**	**22 755 640,17**	**19 949 671,44**	**2 805 968,73**	**2 506 877,86**	**34 579,52**			**167 054,60**		**98,5%**	
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	2 701 844	2 701 844				2 701 844						2 506 877,86	2 506 877,86				2 506 877,86						92,8%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 183 722	3 183 722	3 180 522	2 493 062	687 460		3 200					3 145 941,66	3 145 941,66	3 142 741,66	2 489 734,14	653 007,52		3 200,00					98,8%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	217 211	217 211	214 711	147 311	67 400		2 500					216 940,12	216 940,12	214 447,88	147 175,01	67 272,87		2 492,24					99,9%	
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr II	240 730	240 730	239 730	205 770	33 960		1 000					232 457,15	232 457,15	231 457,15	198 235,77	33 221,38		1 000,00					96,6%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	4 872 751	4 872 751	4 866 151	4 405 140	461 011		6 600					4 858 158,29	4 858 158,29	4 851 559,64	4 396 012,31	455 547,33		6 598,65					99,7%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - remont sanitariatów	167 100	167 100								167 100		167 054,60	167 054,60								167 054,60		100,0%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	804 390	804 390	802 780	648 180	154 600		1 610					759 694,98	759 694,98	758 896,45	625 358,92	133 537,53		798,53					94,4%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 945 909	2 945 909	2 940 209	2 636 399	303 810		5 700					2 934 338,36	2 934 338,36	2 928 648,26	2 629 693,65	298 954,61		5 690,10					99,6%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 687 409	3 687 409	3 680 409	3 190 309	490 100		7 000					3 673 185,11	3 673 185,11	3 666 185,11	3 187 371,37	478 813,74		7 000,00					99,6%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 280 509	6 280 509	6 275 009	5 707 341	567 668		5 500					6 230 586,83	6 230 586,83	6 225 086,83	5 657 485,24	567 601,59		5 500,00					99,2%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	563 300	563 300	561 300	481 500	79 800		2 000					558 303,85	558 303,85	556 303,85	476 503,85	79 800,00		2 000,00					99,1%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	183 728	183 728	183 428	144 253	39 175		300					180 613,34	180 613,34	180 313,34	142 101,18	38 212,16		300,00					98,3%	
	80123	**Licea profilowane**	**319 074**	**319 074**	**318 620**	**284 569**	**34 051**		**454**					**318 027,38**	**318 027,38**	**317 574,30**	**283 816,35**	**33 757,95**		**453,08**					**99,7%**	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Liceum Profilowane Nr IV	161 244	161 244	161 190	146 849	14 341		54					160 432,04	160 432,04	160 378,96	146 331,01	14 047,95		53,08					99,5%	

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 Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Liceum Profilowane Nr VII	157 830	157 830	157 430	137 720	19 710		400					157 595,34	157 595,34	157 195,34	137 485,34	19 710,00		400,00					99,9%	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**43 227 138**	**43 155 138**	**33 463 064**	**29 613 486**	**3 849 578**	**9 427 570**	**84 904**			**179 600**	**72 000**	**42 561 511,33**	**42 494 253,30**	**33 246 774,29**	**29 512 519,16**	**3 734 255,13**	**8 984 708,70**	**83 190,31**			**179 580,00**	**67 258,03**	**98,5%**	**93,4%**
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	7 177 570	7 177 570				7 177 570						6 843 636,37	6 843 636,37				6 843 636,37						95,3%	
		Zespół Szkół Budowlanych	3 579 462	3 579 462	3 574 594	3 167 819	406 775		4 868					3 576 613,38	3 576 613,38	3 571 830,71	3 167 673,15	404 157,56		4 782,67					99,9%	
		Zespół Szkół Budowlanych - realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	1 960	1 960	1 960		1 960							1 960,00	1 960,00	1 960,00		1 960,00							100,0%	
		Zespół Szkół Budowlanych - remont dachu i wymiana okien w sali gimnastycznej	179 600	179 600								179 600		179 580,00	179 580,00								179 580,00		100,0%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 530 796	5 530 796	5 507 750	4 884 701	623 049		23 046					5 506 698,94	5 506 698,94	5 484 046,10	4 881 859,74	602 186,36		22 652,84					99,6%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - zakupy inwestycyjne	12 000										12 000	9 250,00										9 250,00	77,1%	77,1%
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 728 920	5 728 920	5 694 420	5 127 199	567 221		34 500					5 699 805,03	5 699 805,03	5 665 354,86	5 105 455,65	559 899,21		34 450,17					99,5%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	38 150	38 150	37 650	36 150	1 500		500					37 908,13	37 908,13	37 408,13	35 965,13	1 443,00		500,00					99,4%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 737 803	4 737 803	4 731 713	3 988 502	743 211		6 090					4 641 492,75	4 641 492,75	4 636 587,04	3 953 617,26	682 969,78		4 905,71					98,0%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 513 603	3 513 603	3 506 503	3 086 947	419 556		7 100					3 496 541,42	3 496 541,42	3 489 441,42	3 076 732,72	412 708,70		7 100,00					99,5%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 298 610	5 298 610	5 294 510	4 746 287	548 223		4 100					5 281 316,15	5 281 316,15	5 277 217,23	4 740 225,03	536 992,20		4 098,92					99,7%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 118 664	5 118 664	5 113 964	4 575 881	538 083		4 700					5 087 628,80	5 087 628,80	5 082 928,80	4 550 990,48	531 938,32		4 700,00					99,4%	
		ZSZ Nr 4 - montaż wyciągów wentylacyjnych	60 000										60 000	58 008,03										58 008,03	96,7%	96,7%
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	2 250 000	2 250 000				2 250 000						2 141 072,33	2 141 072,33				2 141 072,33						95,2%	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**3 411 034**	**3 411 034**	**3 395 034**	**3 042 116**	**352 918**		**16 000**					**3 395 244,44**	**3 395 244,44**	**3 379 263,40**	**3 028 492,86**	**350 770,54**		**15 981,04**					**99,5%**	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 411 034	3 411 034	3 395 034	3 042 116	352 918		16 000					3 395 244,44	3 395 244,44	3 379 263,40	3 028 492,86	350 770,54		15 981,04					99,5%	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 671 232**	**1 671 232**	**1 669 700**	**1 516 620**	**153 080**		**1 532**					**1 668 135,53**	**1 668 135,53**	**1 666 944,12**	**1 515 038,84**	**151 905,28**		**1 191,41**					**99,8%**	
		Zespół Szkół Budowlanych	229 732	229 732	228 500	172 600	55 900		1 232					229 165,28	229 165,28	227 973,87	172 535,78	55 438,09		1 191,41					99,8%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 441 500	1 441 500	1 441 200	1 344 020	97 180		300					1 438 970,25	1 438 970,25	1 438 970,25	1 342 503,06	96 467,19							99,8%	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**4 342 162**	**3 387 127**	**3 383 127**	**2 551 132**	**831 995**		**4 000**				**955 035**	**4 192 529,24**	**3 325 241,96**	**3 321 241,96**	**2 489 999,32**	**831 242,64**		**4 000,00**				**867 287,28**	**96,6%**	**90,8%**
		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%
		Rozszerzenie bazy techno -dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu - etap II	493 874										493 874	445 835,53										445 835,53	90,3%	90,3%
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 387 127	3 387 127	3 383 127	2 551 132	831 995		4 000					3 325 241,96	3 325 241,96	3 321 241,96	2 489 999,32	831 242,64		4 000,00					98,2%	
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**813 839**	**803 839**	**802 439**	**712 019**	**90 420**		**1 400**				**10 000**	**800 139,11**	**790 139,11**	**789 167,28**	**707 294,61**	**81 872,67**		**971,83**				**10 000,00**	**98,3%**	**100,0%**
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	803 839	803 839	802 439	712 019	90 420		1 400					790 139,11	790 139,11	789 167,28	707 294,61	81 872,67		971,83					98,3%	
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - zakupy inwestycyjne	10 000										10 000	10 000,00										10 000,00	100,0%	100,0%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**402 240**	**402 240**	**402 240**		**402 240**							**395 514,40**	**395 514,40**	**395 514,40**		**395 514,40**							**98,3%**	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	402 240	402 240	402 240		402 240							395 514,40	395 514,40	395 514,40		395 514,40							98,3%	
	80195	**Pozostała działalność**	**7 614 275**	**6 686 924**	**3 306 869**	**638 670**	**2 668 199**	**34 442**	**296 310**	**3 049 303**			**927 351**	**5 953 933,60**	**5 026 595,43**	**2 721 882,78**	**91 946,91**	**2 629 935,87**	**33 878,59**	**296 310,00**	**1 974 524,06**			**927 338,17**	**78,2%**	**100,0%**
		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	393 694	393 694	393 694		393 694							385 612,34	385 612,34	385 612,34		385 612,34							97,9%	
		Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek	20 506	20 506	20 506	1 860	18 646							20 502,14	20 502,14	20 502,14	1 858,00	18 644,14							100,0%	
		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%	
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Rządowy program na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	222 686	222 686	222 686	71 158	151 528							219 386,05	219 386,05	219 386,05	70 511,87	148 874,18							98,5%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	2 037	2 037	2 037	2 037																				

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
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 736 200	1 736 200	1 736 200		1 736 200							1 736 187,00	1 736 187,00	1 736 187,00		1 736 187,00							100,0%	
		Komisje egzaminacyjne	9 800	9 800	9 800	9 800								7 477,04	7 477,04	7 477,04	7 477,04								76,3%	
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	86 000	86 000	86 000	1 200	84 800							82 984,96	82 984,96	82 984,96	1 200,00	81 784,96							96,5%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	25 000	25 000	25 000		25 000							24 999,55	24 999,55	24 999,55		24 999,55							100,0%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	122 935	122 935	122 935	122 935																				
		Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	13 000	13 000	13 000		13 000							12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							92,3%	
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000							11 704,00	11 704,00	11 704,00		11 704,00							73,2%	
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	18 000	18 000	18 000		18 000							18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							100,0%	
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000							6 498,37	6 498,37	6 498,37		6 498,37							92,8%	
		Realizacja programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	513 995	513 995						513 995				304 954,90	304 954,90						304 954,90				59,3%	
		Realizacja programu "Leonardo da Vinci"	133 155	133 155						133 155				129 081,21	129 081,21						129 081,21				96,9%	
		Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie - projekt pt. Zbieranie nowych doświadczeń zawodowych w luksusowych kurortach śródziemnomorskich"	497 897	497 897						497 897				446 348,15	446 348,15						446 348,15				89,6%	
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	12 673	12 673	12 673		12 673																			
		Realizacja projektów Erasmus +	554 415	554 415						554 415																
		Realizacja projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu"	563 562	563 562						563 562				397 707,33	397 707,33						397 707,33				70,6%	
		Realizacja projektu pn. "Droga do sukcesu"	79 879	79 879						79 879				74 187,65	74 187,65						74 187,65				92,9%	
		Realizacja projektu pn. "Droga do sukcesu" - wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000										5 000	4 988,88										4 988,88	99,8%	99,8%
		Realizacja projektu pn. "Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola"	99 572	99 572						99 572				73 020,73	73 020,73						73 020,73				73,3%	
		Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola"	151 062	151 062						151 062				136 932,95	136 932,95						136 932,95				90,6%	
		Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	455 766	455 766						455 766				412 291,14	412 291,14						412 291,14				90,5%	
		Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola" - rozliczenie projektu	2 327										2 327	2 326,25										2 326,25	100,0%	100,0%
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	100 710	100 710					100 710					100 710,00	100 710,00					100 710,00					100,0%	
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno -wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	157 000	157 000	157 000	10 900	146 100							156 444,33	156 444,33	156 444,33	10 900,00	145 544,33							99,6%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000						19 437,30	19 437,30				19 437,30						97,2%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	418 710	418 710	418 710	418 710																				
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	195 600	195 600					195 600					195 600,00	195 600,00					195 600,00					100,0%	
		Zakup i montaż sprzętu komputerowego i wizualizerów dla szkół	500 000										500 000	500 000,00										500 000,00	100,0%	100,0%
		Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół	320 000										320 000	320 000,00										320 000,00	100,0%	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%	100,0%

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
		Zwiększenie puli wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych	70	70	70	70																				
803		**Szkolnictwo wyższe**	**230 000**	**230 000**				**50 000**	**180 000**					**196 219,83**	**196 219,83**				**38 525,83**	**157 694,00**					**85,3%**	
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**180 000**	**180 000**					**180 000**					**157 694,00**	**157 694,00**					**157 694,00**					**87,6%**	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	180 000	180 000					180 000					157 694,00	157 694,00					157 694,00					87,6%	
	80395	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**				**50 000**						**38 525,83**	**38 525,83**				**38 525,83**						**77,1%**	
		Dotacje na projekty naukowo -badawcze związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000	50 000				50 000						38 525,83	38 525,83				38 525,83						77,1%	
851		**Ochrona zdrowia**	**8 623 401**	**8 587 401**	**6 947 401**	**6 892 685**	**54 716**	**1 625 000**	**15 000**				**36 000**	**8 607 600,08**	**8 576 064,04**	**6 941 063,27**	**6 890 714,40**	**50 348,87**	**1 621 143,35**	**13 857,42**				**31 536,04**	**99,8%**	**87,6%**
	85111	**Szpitale 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**	**62 300,00**	**50 000,00**				**50 000,00**					**12 300,00**	**95,8%**	**82,0%**
		Budowa windy w SP ZOZ "Zaodrze" - opracowanie dokumentacji	15 000										15 000	12 300,00										12 300,00	82,0%	82,0%
		Wymiana części instalacji ciepłowniczej w budynku SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu	50 000	50 000				50 000						50 000,00	50 000,00				50 000,00						100,0%	
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**435 000**	**435 000**	**10 000**		**10 000**	**425 000**						**434 948,15**	**434 948,15**	**9 988,15**		**9 988,15**	**424 960,00**						**100,0%**	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	10 000	10 000	10 000		10 000							9 988,15	9 988,15	9 988,15		9 988,15							99,9%	
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	282 000	282 000				282 000						281 960,00	281 960,00				281 960,00						100,0%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	143 000	143 000				143 000						143 000,00	143 000,00				143 000,00						100,0%	
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**242 040**	**242 040**	**7 040**		**7 040**	**235 000**						**241 947,39**	**241 947,39**	**6 947,39**		**6 947,39**	**235 000,00**						**100,0%**	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000	5 000		5 000	185 000						189 947,39	189 947,39	4 947,39		4 947,39	185 000,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	52 040	52 040	2 040		2 040	50 000						52 000,00	52 000,00	2 000,00		2 000,00	50 000,00						99,9%	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 049 750**	**1 049 750**	**134 750**	**106 883**	**27 867**	**915 000**						**1 040 733,60**	**1 040 733,60**	**129 550,25**	**105 100,80**	**24 449,45**	**911 183,35**						**99,1%**	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	630 000	630 000				630 000						630 000,00	630 000,00				630 000,00						100,0%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	419 750	419 750	134 750	106 883	27 867	285 000						410 733,60	410 733,60	129 550,25	105 100,80	24 449,45	281 183,35						97,9%	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**6 785 802**	**6 785 802**	**6 785 802**	**6 785 802**								**6 785 613,60**	**6 785 613,60**	**6 785 613,60**	**6 785 613,60**								**100,0%**	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	6 750 186	6 750 186	6 750 186	6 750 186								6 750 186,00	6 750 186,00	6 750 186,00	6 750 186,00								100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	35 616	35 616	35 616	35 616								35 427,60	35 427,60	35 427,60	35 427,60								99,5%	
	85195	**Pozostała działalność**	**24 809**	**24 809**	**9 809**		**9 809**		**15 000**					**22 821,30**	**22 821,30**	**8 963,88**		**8 963,88**		**13 857,42**					**92,0%**	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	5 000		5 000		15 000					18 311,42	18 311,42	4 454,00		4 454,00		13 857,42					91,6%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 809	4 809	4 809		4 809							4 509,88	4 509,88	4 509,88		4 509,88							93,8%	
852		**Pomoc społeczna**	**63 986 561**	**59 618 389**	**32 500 447**	**20 847 045**	**11 653 402**	**3 763 811**	**22 471 596**	**421 685**		**460 850**	**4 368 172**	**60 593 481,15**	**58 281 996,55**	**31 501 111,02**	**20 407 381,92**	**11 093 729,10**	**3 651 497,63**	**22 261 053,67**	**407 505,63**		**460 828,60**	**2 311 484,60**	**94,7%**	**52,9%**
	85201	**Placówki opiekuńczo -wychowawcze**	**5 172 058**	**4 988 558**	**4 555 387**	**3 411 540**	**1 143 847**	**293 850**	**139 321**				**183 500**	**4 735 902,05**	**4 597 485,25**	**4 169 823,08**	**3 080 455,69**	**1 089 367,39**	**292 670,26**	**134 991,91**				**138 416,80**	**91,6%**	**75,4%**
		Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	40 000										40 000	6 150,00										6 150,00	15,4%	15,4%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 382 000	2 382 000	2 361 000	1 778 600	582 400		21 000					2 046 326,65	2 046 326,65	2 027 609,02	1 476 539,32	551 069,70		18 717,63					85,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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 - Dom Dziecka - zakup samochodu	65 000										65 000	64 400,00										64 400,00	99,1%	99,1%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	430 395	430 395	422 945	312 500	110 445		7 450					401 319,88	401 319,88	393 905,98	290 652,31	103 253,67		7 413,90					93,2%	
		Dom Dziecka - wymiana kotła gazowego	50 000										50 000	42 897,20										42 897,20	85,8%	85,8%
		Dom Dziecka - przebudowa wentylacji mechanicznej na mechaniczną z funkcją chłodzenia w pomieszczeniach kuchni zbiorowej	28 500										28 500	24 969,60										24 969,60	87,6%	87,6%
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000							30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100,0%	
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 686 163	1 686 163	1 672 863	1 320 440	352 423		13 300					1 663 785,29	1 663 785,29	1 650 836,69	1 313 264,06	337 572,63		12 948,60					98,7%	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych poza powiatem Opole	297 783	297 783	3 933		3 933	293 850						295 674,26	295 674,26	3 004,00		3 004,00	292 670,26						99,3%	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 217	132 217	34 646		34 646		97 571					130 391,17	130 391,17	34 479,39		34 479,39		95 911,78					98,6%	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**8 058 929**	**7 702 799**	**7 443 939**	**4 755 844**	**2 688 095**	**162 510**	**28 600**			**67 750**	**356 130**	**7 929 078,76**	**7 573 571,62**	**7 315 986,08**	**4 748 950,59**	**2 567 035,49**	**162 510,00**	**27 327,27**			**67 748,27**	**355 507,14**	**98,4%**	**99,8%**
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 147 665	4 147 665	4 122 665	2 493 920	1 628 745		25 000					4 141 005,02	4 141 005,02	4 116 005,81	2 489 069,72	1 626 936,09		24 999,21					99,8%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	17 500										17 500	17 500,00										17 500,00	100,0%	100,0%
		Domy Dziennego Pobytu	2 588 674	2 588 674	2 585 074	1 525 724	1 059 350		3 600					2 466 108,33	2 466 108,33	2 463 780,27	1 523 680,87	940 099,40		2 328,06					95,3%	
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	17 630										17 630	17 225,82										17 225,82	97,7%	97,7%
		Przebudowa lokalu przy ul. Rudzkiego 2/2 na ośrodek opieki i wsparcia dla osób starszych	321 000										321 000	320 781,32										320 781,32	99,9%	99,9%
		Remont dachu w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień	67 750	67 750								67 750		67 748,27	67 748,27								67 748,27		100,0%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	736 200	736 200	736 200	736 200								736 200,00	736 200,00	736 200,00	736 200,00								100,0%	
		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.	162 510	162 510				162 510						162 510,00	162 510,00				162 510,00						100,0%	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 072 124**	**2 073 582**	**1 125 212**	**799 992**	**325 220**	**554 770**	**500**			**393 100**	**998 542**	**3 061 309,57**	**2 062 767,87**	**1 114 420,71**	**798 230,11**	**316 190,60**	**554 769,00**	**497,83**			**393 080,33**	**998 541,70**	**99,6%**	**100,0%**
		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	89 999,70										89 999,70	100,0%	100,0%
		Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Magnolia" w Opolu przy ul. Stoińskiego 8	393 100	393 100								393 100		393 080,33	393 080,33								393 080,33		100,0%	
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	77 032	77 032	77 032		77 032							68 102,26	68 102,26	68 102,26		68 102,26							88,4%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	908 542										908 542	908 542,00										908 542,00	100,0%	100,0%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048 680	1 048 680	1 048 180	799 992	248 188		500					1 046 816,28	1 046 816,28	1 046 318,45	798 230,11	248 088,34		497,83					99,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	554 770	554 770				554 770						554 769,00	554 769,00				554 769,00						100,0%	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**3 054 623**	**3 054 623**	**495 834**	**415 598**	**80 236**	**524 475**	**2 034 314**					**2 976 666,12**	**2 976 666,12**	**445 603,98**	**387 661,45**	**57 942,53**	**516 097,44**	**2 014 964,70**					**97,4%**	
		Wydatki bieżące	2 963 658	2 963 658	411 094	330 858	80 236	524 000	2 028 564					2 885 701,12	2 885 701,12	360 863,98	302 921,45	57 942,53	515 622,44	2 009 214,70					97,4%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 965	73 965	72 740	72 740		475	750					73 965,00	73 965,00	72 740,00	72 740,00		475,00	750,00					100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	17 000	12 000	12 000			5 000					17 000,00	17 000,00	12 000,00	12 000,00			5 000,00					100,0%	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwziałania przemocy w rodzinie**	**508 260**	**508 260**	**476 630**	**343 700**	**132 930**	**31 630**						**500 443,03**	**500 443,03**	**473 796,17**	**343 502,05**	**130 294,12**	**26 646,86**						**98,5%**	
		Realizacja zadania pn. "Instrukcja Niebicia"	98 000	98 000	88 000		88 000	10 000						97 507,32	97 507,32	87 507,32		87 507,32	10 000,00						99,5%	
		Wydatki bieżące	30	30				30						28,36	28,36				28,36						94,5%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 230	410 230	388 630	343 700	44 930	21 600						402 907,35	402 907,35	386 288,85	343 502,05	42 786,80	16 618,50						98,2%	
	85206	**Wspieranie rodziny**	**131 447**	**131 447**	**131 447**	**120 037**	**11 410**							**121 880,36**	**121 880,36**	**121 880,36**	**111 872,11**	**10 008,25**							**92,7%**	
		Wydatki bieżące	60 063	60 063	60 063	48 653	11 410							50 496,36	50 496,36	50 496,36	40 488,11	10 008,25							84,1%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 384	71 384	71 384	71 384								71 384,00	71 384,00	71 384,00	71 384,00								100,0%	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 392 500**	**14 392 500**	**903 403**	**840 838**	**62 565**	**160 000**	**13 329 097**					**14 224 908,09**	**14 224 908,09**	**865 847,60**	**833 649,17**	**32 198,43**	**89 090,00**	**13 269 970,49**					**98,8%**	
		Wydatki bieżące	215 000	215 000	55 000		55 000	160 000						114 004,14	114 004,14	24 914,14		24 914,14	89 090,00						53,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	14 177 500	14 177 500	848 403	840 838	7 565		13 329 097					14 110 903,95	14 110 903,95	840 933,46	833 649,17	7 284,29		13 269 970,49					99,5%	
	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**	**188 362**	**188 362**	**187 712**	**187 712**		**650**						**186 016,77**	**186 016,77**	**185 867,37**	**185 867,37**		**149,40**						**98,8%**	
		Wydatki bieżące	650	650				650						149,40	149,40				149,40						23,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 900	123 900	123 900	123 900								123 095,73	123 095,73	123 095,73	123 095,73								99,4%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	63 812	63 812	63 812	63 812								62 771,64	62 771,64	62 771,64	62 771,64								98,4%	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**7 233 685**	**7 233 685**	**4 663 600**		**4 663 600**	**114 200**	**2 034 200**	**421 685**				**7 039 997,37**	**7 039 997,37**	**4 539 567,77**		**4 539 567,77**	**106 338,77**	**1 986 585,20**	**407 505,63**				**97,3%**	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	5 643 000	5 643 000	4 663 600		4 663 600	102 200	877 200					5 498 045,87	5 498 045,87	4 539 567,77		4 539 567,77	99 629,39	858 848,71					97,4%	
		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						6 709,38	6 709,38				6 709,38						55,9%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 157 000	1 157 000					1 157 000					1 127 736,49	1 127 736,49					1 127 736,49					97,5%	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 381 565**	**2 381 565**	**1 870**	**1 870**			**2 379 695**					**2 342 375,66**	**2 342 375,66**	**1 848,23**	**1 848,23**	**0,00**		**2 340 527,43**					**98,4%**	
		Wydatki bieżące	2 286 200	2 286 200					2 286 200					2 248 115,85	2 248 115,85					2 248 115,85					98,3%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 365	95 365	1 870	1 870			93 495					94 259,81	94 259,81	1 848,23	1 848,23	0,00		92 411,58					98,8%	
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 436 000**	**1 436 000**				**20 000**	**1 416 000**					**1 419 340,37**	**1 419 340,37**				**13 185,26**	**1 406 155,11**					**98,8%**	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				20 000						13 185,26	13 185,26				13 185,26						65,9%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 416 000	1 416 000					1 416 000					1 406 155,11	1 406 155,11					1 406 155,11					99,3%	
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**605 201**	**605 201**	**605 201**	**580 201**	**25 000**							**600 997,28**	**600 997,28**	**600 997,28**	**579 515,29**	**21 481,99**							**99,3%**	
		Wydatki bieżące	605 201	605 201	605 201	580 201	25 000							600 997,28	600 997,28	600 997,28	579 515,29	21 481,99							99,3%	

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
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 008 318**	**7 258 318**	**7 235 408**	**6 011 430**	**1 223 978**		**22 910**				**2 750 000**	**7 909 006,22**	**7 169 947,96**	**7 151 048,84**	**6 005 988,78**	**1 145 060,06**		**18 899,12**				**739 058,26**	**79,0%**	**26,9%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	4 000	4 000		4 000							4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							100,0%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 280 308	1 280 308	1 275 898	842 830	433 068		4 410					1 280 084,99	1 280 084,99	1 275 674,99	842 642,72	433 032,27		4 410,00					100,0%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 250	33 250	33 250		33 250							32 980,00	32 980,00	32 980,00		32 980,00							99,2%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 784 760	4 784 760	4 766 260	4 012 600	753 660		18 500					4 698 022,00	4 698 022,00	4 683 532,88	4 008 485,09	675 047,79		14 489,12					98,2%	
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	2 750 000										2 750 000	739 058,26										739 058,26	26,9%	26,9%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 156 000	1 156 000	1 156 000	1 156 000								1 154 860,97	1 154 860,97	1 154 860,97	1 154 860,97								99,9%	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**670 757**	**670 757**	**670 557**	**600 117**	**70 440**		**200**					**661 459,50**	**661 459,50**	**661 282,38**	**599 967,68**	**61 314,70**		**177,12**					**98,6%**	
		Wydatki bieżące	670 757	670 757	670 557	600 117	70 440		200					661 459,50	661 459,50	661 282,38	599 967,68	61 314,70		177,12					98,6%	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 738 527**	**1 738 527**	**1 800**		**1 800**	**1 736 727**						**1 732 219,51**	**1 732 219,51**				**1 732 219,51**						**99,6%**	
		Wydatki bieżące	1 503 527	1 503 527	1 800		1 800	1 501 727						1 497 238,01	1 497 238,01				1 497 238,01						99,6%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 000	235 000				235 000						234 981,50	234 981,50				234 981,50						100,0%	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 009**	**1 009**				**1 009**																		
		Wydatki bieżące	1 009	1 009				1 009																		
	85295	**Pozostała działalność**	**5 333 196**	**5 253 196**	**4 002 447**	**2 778 166**	**1 224 281**	**163 990**	**1 086 759**				**80 000**	**5 151 880,49**	**5 071 919,79**	**3 853 141,17**	**2 729 873,40**	**1 123 267,77**	**157 821,13**	**1 060 957,49**				**79 960,70**	**96,6%**	**100,0%**
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	42 700	42 700	42 700		42 700							42 283,23	42 283,23	42 283,23		42 283,23							99,0%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000							29 865,47	29 865,47	29 865,47		29 865,47							99,6%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 800 000	2 800 000	2 797 000	2 196 000	601 000		3 000					2 790 486,43	2 790 486,43	2 788 192,27	2 193 097,64	595 094,63		2 294,16					99,7%	
		Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	13 630										13 630	13 591,50										13 591,50	99,7%	99,7%
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	30 000	30 000	27 000		27 000		3 000					29 191,19	29 191,19	26 337,59		26 337,59		2 853,60					97,3%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	931 109	931 109	930 709	429 109	501 600		400					842 103,68	842 103,68	841 707,67	429 037,10	412 670,57		396,01					90,4%	
		Prace społecznie użyteczne	81 000	81 000	11 000		11 000		70 000					80 676,49	80 676,49	10 868,99		10 868,99		69 807,50					99,6%	
		Punkt Konsultacyjny	79 930	79 930	79 930	74 930	5 000							79 626,54	79 626,54	79 626,54	74 920,77	4 705,77							99,6%	
		Roboty publiczne	52 800	52 800	52 800	47 080	5 720							19 023,07	19 023,07	19 023,07	17 588,87	1 434,20							36,0%	
		Wydatki bieżące	10 951	10 951	261		261	10 690						8 384,34	8 384,34	7,32		7,32	8 377,02						76,6%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730 860	730 860				153 300	577 560					704 450,33	704 450,33				149 444,11	555 006,22					96,4%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463 846	463 846	31 047	31 047			432 799					445 829,02	445 829,02	15 229,02	15 229,02	0,00		430 600,00					96,1%	
		Wykonanie modernizacji sieci hydrantowej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	66 370										66 370	66 369,20										66 369,20	100,0%	100,0%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 271 840**	**19 879 023**	**13 393 199**	**11 172 436**	**2 220 763**	**3 931 620**	**32 609**	**2 121 595**		**400 000**	**392 817**	**18 481 985,12**	**18 141 662,92**	**12 356 922,25**	**10 398 424,31**	**1 958 497,94**	**3 785 061,05**	**32 607,85**	**1 569 148,10**		**397 923,67**	**340 322,20**	**91,2%**	**86,6%**
	85305	**Żłobki**	**11 371 213**	**11 007 213**	**6 876 713**	**5 336 800**	**1 539 913**	**3 730 500**				**400 000**	**364 000**	**10 892 675,78**	**10 578 813,07**	**6 593 539,40**	**5 278 198,59**	**1 315 340,81**	**3 587 350,00**				**397 923,67**	**313 862,71**	**95,8%**	**86,2%**
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	3 730 500	3 730 500				3 730 500						3 587 350,00	3 587 350,00				3 587 350,00						96,2%	
		Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 9 wraz z wymianą instalacji	400 000	400 000								400 000		397 923,67	397 923,67								397 923,67		99,5%	
		Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki - etap I - wymiana stolarki okiennej	350 000										350 000	302 421,33										302 421,33	86,4%	86,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Żłobek Nr 3	633 869	633 869	633 869	525 000	108 869							633 869,00	633 869,00	633 869,00	525 000,00	108 869,00							100,0%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 725 717	1 725 717	1 725 717	1 272 120	453 597							1 636 615,69	1 636 615,69	1 636 615,69	1 251 213,42	385 402,27							94,8%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	906 601	906 601	906 601	695 940	210 661							865 756,59	865 756,59	865 756,59	687 067,68	178 688,91							95,5%	
		Żłobek Nr 2 - zakupy inwestycyjne	8 000										8 000	6 791,38										6 791,38	84,9%	84,9%
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	333 978	333 978	333 978	225 760	108 218							298 618,82	298 618,82	298 618,82	221 562,08	77 056,74							89,4%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 897 693	1 897 693	1 897 693	1 552 840	344 853							1 849 302,06	1 849 302,06	1 849 302,06	1 540 973,38	308 328,68							97,5%	
		Żłobek Nr 4 - zakupy inwestycyjne	6 000										6 000	4 650,00										4 650,00	77,5%	77,5%
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 378 855	1 378 855	1 378 855	1 065 140	313 715							1 309 377,24	1 309 377,24	1 309 377,24	1 052 382,03	256 995,21							95,0%	
	85307	**Dzienni opiekunowie**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 467 600**	**32 400**							**840 394,16**	**840 394,16**	**840 394,16**	**816 994,16**	**23 400,00**							**56,0%**	
		Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 467 600	32 400							840 394,16	840 394,16	840 394,16	816 994,16	23 400,00							56,0%	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**49 320**	**49 320**				**49 320**						**49 320,00**	**49 320,00**				**49 320,00**						**100,0%**	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	49 320	49 320				49 320						49 320,00	49 320,00				49 320,00						100,0%	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**327 231**	**327 231**	**327 231**	**257 761**	**69 470**							**259 561,63**	**259 561,63**	**259 561,63**	**203 471,89**	**56 089,74**							**79,3%**	
		Wydatki bieżące	138 100	138 100	138 100	113 100	25 000							70 430,89	70 430,89	70 430,89	58 810,89	11 620,00							51,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 131	189 131	189 131	144 661	44 470							189 130,74	189 130,74	189 130,74	144 661,00	44 469,74							100,0%	
	85322	**Fundusz Pracy**	**156 230**	**156 230**	**156 230**	**144 030**	**12 200**							**155 023,03**	**155 023,03**	**155 023,03**	**143 950,24**	**11 072,79**							**99,2%**	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	156 230	156 230	156 230	144 030	12 200							155 023,03	155 023,03	155 023,03	143 950,24	11 072,79							99,2%	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**53 100**	**37 083**	**37 083**	**31 475**	**5 608**						**16 017**	**50 086,63**	**36 426,21**	**36 426,21**	**31 135,74**	**5 290,47**						**13 660,42**	**94,3%**	**85,3%**
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	16 302	16 302	16 302	14 787	1 515							16 209,57	16 209,57	16 209,57	14 695,10	1 514,47							99,4%	
		Wydatki bieżące	20 781	20 781	20 781	16 688	4 093							20 216,64	20 216,64	20 216,64	16 440,64	3 776,00							97,3%	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	16 017										16 017	13 660,42										13 660,42	85,3%	85,3%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**6 423 844**	**6 411 044**	**4 286 742**	**3 934 770**	**351 972**		**2 707**	**2 121 595**			**12 800**	**5 861 293,66**	**5 848 494,59**	**4 276 640,33**	**3 924 673,69**	**351 966,64**		**2 706,16**	**1 569 148,10**			**12 799,07**	**91,2%**	**100,0%**
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	4 289 449	4 289 449	4 286 742	3 934 770	351 972		2 707					4 279 346,49	4 279 346,49	4 276 640,33	3 924 673,69	351 966,64		2 706,16					99,8%	
		Realizacja projektu pn. „Budujemy swoją przyszłość"	1 089 233	1 089 233						1 089 233				615 841,27	615 841,27						615 841,27				56,5%	
		Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	16 751	16 751						16 751				12 015,26	12 015,26						12 015,26				71,7%	
		Realizacja projektu pn. „Kadry dojrzałe do zmian"	136 948	136 948						136 948				136 737,69	136 737,69						136 737,69				99,8%	
		Realizacja projektu pn. "PO KLucz do biznesu 2 !"	54 633	54 633						54 633				47 982,57	47 982,57						47 982,57				87,8%	
		Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"	795 034	795 034						795 034				743 280,02	743 280,02						743 280,02				93,5%	
		Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	28 996	28 996						28 996				13 291,29	13 291,29						13 291,29				45,8%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800										12 800	12 799,07										12 799,07	100,0%	100,0%
	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**	**361 000**	**361 000**	**209 200**		**209 200**	**151 800**						**343 728,54**	**343 728,54**	**195 337,49**		**195 337,49**	**148 391,05**						**95,2%**	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	188 000	188 000	188 000		188 000							174 441,00	174 441,00	174 441,00		174 441,00							92,8%	
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	18 500	18 500				18 500						18 420,95	18 420,95				18 420,95						99,6%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	87 500	87 500				87 500						84 470,10	84 470,10				84 470,10						96,5%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	52 000	52 000	14 200		14 200	37 800						51 698,57	51 698,57	14 198,57		14 198,57	37 500,00						99,4%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000	8 000				8 000						8 000,00	8 000,00				8 000,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000							6 697,92	6 697,92	6 697,92		6 697,92							95,7%	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 049 814**	**19 025 214**	**17 497 314**	**14 385 839**	**3 111 475**	**215 000**	**1 292 900**			**20 000**	**24 600**	**18 632 594,55**	**18 608 117,55**	**17 208 578,69**	**14 181 732,94**	**3 026 845,75**	**201 368,00**	**1 178 681,51**			**19 489,35**	**24 477,00**	**97,8%**	**99,5%**
	85401	**Świetlice szkolne**	**5 231 392**	**5 231 392**	**5 224 592**	**4 762 562**	**462 030**		**6 800**					**5 196 303,85**	**5 196 303,85**	**5 189 686,68**	**4 730 263,81**	**459 422,87**		**6 617,17**					**99,3%**	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	326 040	326 040	325 440	291 350	34 090		600					325 324,28	325 324,28	324 724,28	290 635,12	34 089,16		600,00					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	102 200	102 200	102 200	95 600	6 600							100 270,67	100 270,67	100 270,67	93 670,67	6 600,00							98,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	298 390	298 390	298 390	273 490	24 900							297 155,22	297 155,22	297 155,22	272 255,22	24 900,00							99,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	371 287	371 287	370 587	351 087	19 500		700					369 538,03	369 538,03	368 838,03	349 338,03	19 500,00		700,00					99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	375 260	375 260	374 960	331 660	43 300		300					374 696,56	374 696,56	374 396,56	331 572,47	42 824,09		300,00					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	416 720	416 720	416 020	388 520	27 500		700					415 298,49	415 298,49	414 598,49	387 103,39	27 495,10		700,00					99,7%	

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 20	398 580	398 580	397 980	382 180	15 800		600					394 900,17	394 900,17	394 300,17	378 500,17	15 800,00		600,00					99,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	402 430	402 430	401 830	377 030	24 800		600					395 438,52	395 438,52	394 838,52	370 297,37	24 541,15		600,00					98,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	280 530	280 530	280 030	263 930	16 100		500					278 674,28	278 674,28	278 174,28	262 074,57	16 099,71		500,00					99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	85 660	85 660	85 660	77 360	8 300							85 034,48	85 034,48	85 034,48	76 734,48	8 300,00							99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	117 400	117 400	117 200	108 400	8 800		200					114 965,45	114 965,45	114 765,45	105 965,45	8 800,00		200,00					97,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	254 410	254 410	254 010	229 310	24 700		400					250 135,74	250 135,74	249 735,74	225 035,74	24 700,00		400,00					98,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	45 280	45 280	45 180	42 580	2 600		100					44 193,92	44 193,92	44 193,92	41 593,92	2 600,00							97,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	146 930	146 930	146 530	131 830	14 700		400					145 964,20	145 964,20	145 622,50	131 302,70	14 319,80		341,70					99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	278 680	278 680	278 280	257 280	21 000		400					277 172,18	277 172,18	276 772,18	255 772,18	21 000,00		400,00					99,5%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	107 290	107 290	107 090	96 690	10 400		200					106 699,76	106 699,76	106 499,76	96 216,23	10 283,53		200,00					99,4%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	196 630	196 630	196 430	156 390	40 040		200					196 567,15	196 567,15	196 367,15	156 335,15	40 032,00		200,00					100,0%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	577 485	577 485	576 785	500 985	75 800		700					574 413,25	574 413,25	573 737,78	499 299,45	74 438,33		675,47					99,5%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	450 190	450 190	449 990	406 890	43 100		200					449 861,50	449 861,50	449 661,50	406 561,50	43 100,00		200,00					99,9%	
	85406	**Poradnie psychologiczno -pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**2 966 285**	**2 966 285**	**2 918 985**	**2 646 935**	**272 050**	**35 000**	**12 300**					**2 943 553,09**	**2 943 553,09**	**2 905 566,31**	**2 639 650,62**	**265 915,69**	**25 860,80**	**12 125,98**					**99,2%**	
		Wyposażenie w pomoce dydaktyczne Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu	10 000	10 000	10 000		10 000							10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,0%	
		Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 921 285	2 921 285	2 908 985	2 646 935	262 050		12 300					2 907 692,29	2 907 692,29	2 895 566,31	2 639 650,62	255 915,69		12 125,98					99,5%	
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno -pedagogiczne - dotacja	35 000	35 000				35 000						25 860,80	25 860,80				25 860,80						73,9%	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**6 486 748**	**6 462 148**	**6 415 948**	**5 029 730**	**1 386 218**		**26 200**			**20 000**	**24 600**	**6 437 796,07**	**6 413 319,07**	**6 368 853,56**	**5 015 208,96**	**1 353 644,60**		**24 976,16**			**19 489,35**	**24 477,00**	**99,2%**	**99,5%**
		MDK - naprawa gzymsu na budynku przy ul. Targowej	20 000	20 000								20 000		19 489,35	19 489,35								19 489,35		97,4%	
		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	1 237 837	1 237 837	1 235 237	1 083 809	151 428		2 600					1 234 032,26	1 234 032,26	1 231 435,41	1 080 685,79	150 749,62		2 596,85					99,7%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	4 977 711	4 977 711	4 958 111	3 918 911	1 039 200		19 600					4 937 662,95	4 937 662,95	4 919 283,64	3 907 571,16	1 011 712,48		18 379,31					99,2%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - Ognisko Plastyczne	226 600	226 600	222 600	27 010	195 590		4 000					222 134,51	222 134,51	218 134,51	26 952,01	191 182,50		4 000,00					98,0%	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 021 290**	**2 021 290**	**1 837 090**	**1 646 590**	**190 500**	**180 000**	**4 200**					**2 006 545,39**	**2 006 545,39**	**1 828 038,19**	**1 638 714,19**	**189 324,00**	**175 507,20**	**3 000,00**					**99,3%**	
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	180 000	180 000				180 000						175 507,20	175 507,20				175 507,20						97,5%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	473 030	473 030	470 030	452 330	17 700		3 000					468 609,74	468 609,74	465 609,74	447 909,74	17 700,00		3 000,00					99,1%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 368 260	1 368 260	1 367 060	1 194 260	172 800		1 200					1 362 428,45	1 362 428,45	1 362 428,45	1 190 804,45	171 624,00							99,6%	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**440 000**	**440 000**	**440 000**	**59 424**	**380 576**							**439 377,06**	**439 377,06**	**439 377,06**	**58 903,54**	**380 473,52**							**99,9%**	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	440 000	440 000	440 000	59 424	380 576							439 377,06	439 377,06	439 377,06	58 903,54	380 473,52							99,9%	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 493 901**	**1 493 901**	**250 801**		**250 801**		**1 243 100**					**1 352 220,77**	**1 352 220,77**	**220 543,57**		**220 543,57**		**1 131 677,20**					**90,5%**	
		Pomoc materialna dla uczniów	758 200	758 200					758 200					646 777,20	646 777,20					646 777,20					85,3%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	484 900	484 900					484 900					484 900,00	484 900,00					484 900,00					100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - Wyprawka szkolna	250 801	250 801	250 801		250 801							220 543,57	220 543,57	220 543,57		220 543,57							87,9%	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**104 360**	**104 360**	**104 060**	**100 860**	**3 200**		**300**					**102 476,82**	**102 476,82**	**102 191,82**	**98 991,82**	**3 200,00**		**285,00**					**98,2%**	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	104 360	104 360	104 060	100 860	3 200		300					102 476,82	102 476,82	102 191,82	98 991,82	3 200,00		285,00					98,2%	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 000**	**52 000**	**52 000**		**52 000**							**40 282,50**	**40 282,50**	**40 282,50**		**40 282,50**							**77,5%**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	52 000	52 000	52 000		52 000							40 282,50	40 282,50	40 282,50		40 282,50							77,5%	
	85495	**Pozostała działalność**	**253 838**	**253 838**	**253 838**	**139 738**	**114 100**							**114 039,00**	**114 039,00**	**114 039,00**		**114 039,00**							**44,9%**	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	114 100	114 100	114 100		114 100							114 039,00	114 039,00	114 039,00		114 039,00							99,9%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	30 668	30 668	30 668	30 668																				
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	109 070	109 070	109 070	109 070																				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**55 592 727**	**47 043 013**	**46 975 413**	**5 027 150**	**41 948 263**	**50 000**	**17 600**				**8 549 714**	**49 032 970,97**	**41 600 507,34**	**41 533 996,60**	**4 951 520,24**	**36 582 476,36**	**49 000,00**	**17 510,74**				**7 432 463,63**	**88,2%**	**86,9%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 649 815**	**1 499 815**	**1 499 815**		**1 499 815**						**150 000**	**1 593 463,42**	**1 443 563,42**	**1 443 563,42**		**1 443 563,42**						**149 900,00**	**96,6%**	**99,9%**
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 499 815	1 499 815	1 499 815		1 499 815							1 443 563,42	1 443 563,42	1 443 563,42		1 443 563,42							96,2%	
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dalekiej	150 000										150 000	149 900,00										149 900,00	99,9%	99,9%
	90002	**Gospodarka odpadami**	**22 913 123**	**22 913 123**	**22 913 123**	**1 176 000**	**21 737 123**							**21 297 625,86**	**21 297 625,86**	**21 297 625,86**	**1 140 527,45**	**20 157 098,41**							**92,9%**	
		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							7 748 684,15	7 748 684,15	7 748 684,15		7 748 684,15							100,0%	
		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							822 800,00	822 800,00	822 800,00		822 800,00							100,0%	
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 737 500	11 737 500	11 737 500		11 737 500							10 400 214,02	10 400 214,02	10 400 214,02		10 400 214,02							88,6%	
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	113 500	113 500	113 500		113 500							92 781,92	92 781,92	92 781,92		92 781,92							81,7%	
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	192 623	192 623	192 623		192 623							115 326,63	115 326,63	115 326,63		115 326,63							59,9%	
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	75 000	75 000	75 000		75 000							66 433,36	66 433,36	66 433,36		66 433,36							88,6%	
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 190 200	2 190 200	2 190 200	1 176 000	1 014 200							2 051 385,78	2 051 385,78	2 051 385,78	1 140 527,45	910 858,33							93,7%	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 573 700**	**6 573 700**	**6 573 700**		**6 573 700**							**5 162 482,32**	**5 162 482,32**	**5 162 482,32**		**5 162 482,32**							**78,5%**	
		Poprawa estetyki dzielnicy Groszowice poprzez ustawienie koszy na śmieci	3 700	3 700	3 700		3 700							3 616,20	3 616,20	3 616,20		3 616,20							97,7%	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 570 000	6 570 000	6 570 000		6 570 000							5 158 866,12	5 158 866,12	5 158 866,12		5 158 866,12							78,5%	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 695 090**	**3 620 090**	**3 620 090**		**3 620 090**						**75 000**	**3 290 341,18**	**3 290 341,18**	**3 290 341,18**		**3 290 341,18**							**89,0%**	
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	425 000	425 000	425 000		425 000							400 330,61	400 330,61	400 330,61		400 330,61							94,2%	
		Interwencyjne sprzątanie terenów gminy Opole nie posiadających zarządcy oraz utrzymanie zieleni na tych terenach	210 000	210 000	210 000		210 000							189 664,75	189 664,75	189 664,75		189 664,75							90,3%	
		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%	
		Przebudowa Placu Jana Pawła II w Opolu	75 000										75 000													
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	2 954 460	2 954 460	2 954 460		2 954 460							2 669 715,82	2 669 715,82	2 669 715,82		2 669 715,82							90,4%	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**580 800**	**50 800**	**50 800**		**50 800**						**530 000**	**547 313,76**	**50 749,40**	**50 749,40**		**50 749,40**						**496 564,36**	**94,2%**	**93,7%**
		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	380 000										380 000	346 714,36										346 714,36	91,2%	91,2%

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
		Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola	150 000										150 000	149 850,00										149 850,00	99,9%	99,9%
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	30 000	30 000	30 000		30 000							29 950,00	29 950,00	29 950,00		29 950,00							99,8%	
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	20 800	20 800	20 800		20 800							20 799,40	20 799,40	20 799,40		20 799,40							100,0%	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**570 200**	**570 200**	**563 800**	**250 500**	**313 300**		**6 400**					**568 453,03**	**568 453,03**	**562 054,64**	**249 415,73**	**312 638,91**		**6 398,39**					**99,7%**	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	520 200	520 200	513 800	250 500	263 300		6 400					518 453,03	518 453,03	512 054,64	249 415,73	262 638,91		6 398,39					99,7%	
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	50 000	50 000	50 000		50 000							50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							100,0%	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 269 400**	**5 660 000**	**5 660 000**		**5 660 000**						**609 400**	**4 429 562,61**	**3 873 225,83**	**3 873 225,83**		**3 873 225,83**						**556 336,78**	**70,7%**	**91,3%**
		Budowa oświetlenia ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej	121 000										121 000	120 760,85										120 760,85	99,8%	99,8%
		Doświetlenie ul. Jana i Jaronia	15 000										15 000	10 348,10										10 348,10	69,0%	69,0%
		Doświetlenie ul. Oświęcimskiej od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej	78 700										78 700	78 055,62										78 055,62	99,2%	99,2%
		Doświetlenie ulic	290 000										290 000	264 649,49										264 649,49	91,3%	91,3%
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 660 000	5 660 000	5 660 000		5 660 000							3 873 225,83	3 873 225,83	3 873 225,83		3 873 225,83							68,4%	
		Wykonanie oświetlenia ul. Wyspiańskiego w Grudzicach	54 700										54 700	53 927,68										53 927,68	98,6%	98,6%
		Zakup i montaż latarni na terenie rekreacyjnym nad stawem za kościołem w NWK wraz z wykonaniem dokumentacji	30 000										30 000	8 610,00										8 610,00	28,7%	28,7%
		Zakupy inwestycyjne	20 000										20 000	19 985,04										19 985,04	99,9%	99,9%
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**4 790 000**	**4 790 000**	**4 778 800**	**3 461 150**	**1 317 650**		**11 200**					**4 772 282,34**	**4 772 282,34**	**4 761 169,99**	**3 456 530,85**	**1 304 639,14**		**11 112,35**					**99,6%**	
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 790 000	4 790 000	4 778 800	3 461 150	1 317 650		11 200					4 772 282,34	4 772 282,34	4 761 169,99	3 456 530,85	1 304 639,14		11 112,35					99,6%	
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**							**928,45**	**928,45**	**928,45**		**928,45**							**4,6%**	
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	20 000	20 000	20 000		20 000							928,45	928,45	928,45		928,45							4,6%	
	90095	**Pozostała działalność**	**8 530 599**	**1 345 285**	**1 295 285**	**139 500**	**1 155 785**	**50 000**					**7 185 314**	**7 370 518,00**	**1 140 855,51**	**1 091 855,51**	**105 046,21**	**986 809,30**	**49 000,00**					**6 229 662,49**	**86,4%**	**86,7%**
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry w km 149+210	9 000	9 000	9 000		9 000							8 856,00	8 856,00	8 856,00		8 856,00							98,4%	
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	50 185	50 185	50 185		50 185							49 507,20	49 507,20	49 507,20		49 507,20							98,6%	
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	15 000	15 000	15 000		15 000							8 036,78	8 036,78	8 036,78		8 036,78							53,6%	
		Dokumentacja przyszłościowa	77 914										77 914	53 870,00										53 870,00	69,1%	69,1%
		Inwentaryzacja, przegląd zasiedlenia i konserwacja budek lęgowych na terenie miasta Opola	4 000	4 000	4 000		4 000							3 888,00	3 888,00	3 888,00		3 888,00							97,2%	
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	68 500	68 500	68 500		68 500							65 800,00	65 800,00	65 800,00		65 800,00							96,1%	
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	3 000	3 000	3 000		3 000							644,13	644,13	644,13		644,13							21,5%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	10 000	10 000	10 000	9 200	800							6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00								65,0%	
		Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	30 000	30 000	30 000	1 800	28 200							22 355,20	22 355,20	22 355,20		22 355,20							74,5%	
		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													
		Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego portu w dzielnicy Metalchem	120 000										120 000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2 200 000										2 200 000	2 031 961,26										2 031 961,26	92,4%	92,4%
		Przebudowa Małego Rynku	3 500 000										3 500 000	3 460 346,00										3 460 346,00	98,9%	98,9%
		Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola - zakup, montaż urządzeń oraz postawienie portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego	603 900										603 900	603 880,00										603 880,00	100,0%	100,0%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	156 000	156 000	106 000		106 000	50 000						138 097,89	138 097,89	89 097,89		89 097,89	49 000,00						88,5%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	107 500	107 500	107 500		107 500							96 753,20	96 753,20	96 753,20		96 753,20							90,0%	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	93 500	93 500	93 500		93 500							93 267,00	93 267,00	93 267,00		93 267,00							99,8%	
		Remonty kanalizacji deszczowej	182 040	182 040	182 040		182 040							182 040,00	182 040,00	182 040,00		182 040,00							100,0%	
		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							7 380,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00							92,3%	
		Usługi weterynaryjne	26 000	26 000	26 000		26 000							20 016,26	20 016,26	20 016,26		20 016,26							77,0%	
		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							97 034,82	97 034,82	97 034,82		97 034,82							80,9%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	12 000	12 000	12 000		12 000							9 602,54	9 602,54	9 602,54		9 602,54							80,0%	
		Utrzymanie ciągów pieszo -rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	50 500	50 500	50 500		50 500							31 599,59	31 599,59	31 599,59		31 599,59							62,6%	
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	135 000	135 000	135 000	128 500	6 500							103 046,21	103 046,21	103 046,21	98 546,21	4 500,00							76,3%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	46 100	46 100	46 100		46 100							23 756,35	23 756,35	23 756,35		23 756,35							51,5%	
		Utrzymanie szaletów	165 000	165 000	165 000		165 000							159 434,87	159 434,87	159 434,87		159 434,87							96,6%	
		Zagospodarowanie placu przy OSP Bierkowice - piłkochwyty, oświetlenie, ogrodzenie - etap III	83 500										83 500	79 605,23										79 605,23	95,3%	95,3%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 073 939**	**18 010 164**	**535 255**	**21 700**	**513 555**	**17 404 864**	**70 045**				**11 063 775**	**27 965 534,60**	**17 910 935,65**	**502 230,05**	**5 600,00**	**496 630,05**	**17 340 660,60**	**68 045,00**				**10 054 598,95**	**96,2%**	**90,9%**
	92106	**Teatry**	**12 355 784**	**4 535 784**				**4 535 784**					**7 820 000**	**11 891 090,60**	**4 535 784,00**				**4 535 784,00**					**7 355 306,60**	**96,2%**	**94,1%**
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 305 000	4 305 000				4 305 000						4 305 000,00	4 305 000,00				4 305 000,00						100,0%	
		Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	7 820 000										7 820 000	7 355 306,60										7 355 306,60	94,1%	94,1%
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"	230 784	230 784				230 784						230 784,00	230 784,00				230 784,00						100,0%	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 939 720**	**3 709 720**				**3 709 720**					**230 000**	**3 913 730,00**	**3 709 720,00**				**3 709 720,00**					**204 010,00**	**99,3%**	**88,7%**
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 709 720	3 709 720				3 709 720						3 709 720,00	3 709 720,00				3 709 720,00						100,0%	
		Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - opracowanie dokumentacji technicznej	100 000										100 000	78 020,00										78 020,00	78,0%	78,0%
		Zakup konsolety oświetleniowej na potrzeby Narodowego Centrum Polskiej Piosenki	130 000										130 000	125 990,00										125 990,00	96,9%	96,9%
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 289 524**	**2 235 960**				**2 235 960**					**53 564**	**2 283 572,40**	**2 235 960,00**				**2 235 960,00**					**47 612,40**	**99,7%**	**88,9%**
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 235 960	2 235 960				2 235 960						2 235 960,00	2 235 960,00				2 235 960,00						100,0%	
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	53 564										53 564	47 612,40										47 612,40	88,9%	88,9%
	92116	**Biblioteki**	**5 748 400**	**4 182 400**				**4 182 400**					**1 566 000**	**5 558 570,65**	**4 182 400,00**				**4 182 400,00**					**1 376 170,65**	**96,7%**	**87,9%**
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 182 400	4 182 400				4 182 400						4 182 400,00	4 182 400,00				4 182 400,00						100,0%	
		Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu	1 566 000										1 566 000	1 376 170,65										1 376 170,65	87,9%	87,9%
	92118	**Muzea**	**2 950 350**	**1 921 000**				**1 921 000**					**1 029 350**	**2 827 426,74**	**1 921 000,00**				**1 921 000,00**					**906 426,74**	**95,8%**	**88,1%**
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	590 000										590 000	535 373,00										535 373,00	90,7%	90,7%
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 921 000	1 921 000				1 921 000						1 921 000,00	1 921 000,00				1 921 000,00						100,0%	

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
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	439 350										439 350	371 053,74										371 053,74	84,5%	84,5%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**825 000**	**485 000**	**123 000**	**21 700**	**101 300**	**360 000**	**2 000**				**340 000**	**535 327,51**	**395 114,96**	**98 148,56**	**5 600,00**	**92 548,56**	**296 966,40**					**140 212,55**	**64,9%**	**41,2%**
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	360 000	360 000				360 000						296 966,40	296 966,40				296 966,40						82,5%	
		Odtworzenie lochów wieży Zamku Górnego i adaptacja schronu na cele turystyczne	200 000										200 000	53 212,55										53 212,55	26,6%	26,6%
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	45 600	45 600	45 600		45 600							45 522,72	45 522,72	45 522,72		45 522,72							99,8%	
		Wydatki bieżące	79 400	79 400	77 400	21 700	55 700		2 000					52 625,84	52 625,84	52 625,84	5 600,00	47 025,84							66,3%	
		Zagospodarowanie terenu przed wieżą Zamku Górnego wraz z ul. Opolczyka	140 000										140 000	87 000,00										87 000,00	62,1%	62,1%
	92195	**Pozostała działalność**	**965 161**	**940 300**	**412 255**		**412 255**	**460 000**	**68 045**				**24 861**	**955 816,70**	**930 956,69**	**404 081,49**		**404 081,49**	**458 830,20**	**68 045,00**				**24 860,01**	**99,0%**	**100,0%**
		Pomoc finansowa dla miasta Radzionków na utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.	5 000										5 000	5 000,00										5 000,00	100,0%	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%	100,0%
		Wydatki bieżące	935 000	935 000	406 955		406 955	460 000	68 045					925 895,69	925 895,69	399 020,49		399 020,49	458 830,20	68 045,00					99,0%	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 121 161**	**8 427 688**	**8 301 188**	**4 782 500**	**3 518 688**		**90 200**			**36 300**	**1 693 473**	**9 569 940,48**	**8 410 688,67**	**8 284 204,34**	**4 773 901,71**	**3 510 302,63**		**90 199,33**			**36 285,00**	**1 159 251,81**	**94,6%**	**68,5%**
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**150 000**	**150 000**	**150 000**		**150 000**							**149 072,80**	**149 072,80**	**149 072,80**		**149 072,80**							**99,4%**	
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000		150 000							149 072,80	149 072,80	149 072,80		149 072,80							99,4%	
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**9 971 161**	**8 277 688**	**8 151 188**	**4 782 500**	**3 368 688**		**90 200**			**36 300**	**1 693 473**	**9 420 867,68**	**8 261 615,87**	**8 135 131,54**	**4 773 901,71**	**3 361 229,83**		**90 199,33**			**36 285,00**	**1 159 251,81**	**94,5%**	**68,5%**
		Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy - zakup i dostawa materiałów - system gospodarczy - I etap	20 000										20 000	19 997,42										19 997,42	100,0%	100,0%
		Budowa ogrodzenia wybiegu dingo na nowym terenie ogrodu - zakup i dostawa materiałów	40 000										40 000	39 999,96										39 999,96	100,0%	100,0%
		Budowa pomieszczenia dla gepardów - zakup materiałów	25 000										25 000	24 996,49										24 996,49	100,0%	100,0%
		Budowa Terrarium Australia - zakup i dostawa materiałów	35 000										35 000	34 999,69										34 999,69	100,0%	100,0%
		Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym - zakup i dostawa materiałów	38 800										38 800	38 799,12										38 799,12	100,0%	100,0%
		Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)	800 000										800 000	272 501,51										272 501,51	34,1%	34,1%
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	8 241 388	8 241 388	8 151 188	4 782 500	3 368 688		90 200					8 225 330,87	8 225 330,87	8 135 131,54	4 773 901,71	3 361 229,83		90 199,33					99,8%	
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	42 200										42 200	41 952,08										41 952,08	99,4%	99,4%
		Przebudowa instalacji wod-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej	341 900										341 900	336 897,54										336 897,54	98,5%	98,5%
		Przebudowa połaci dachowej w budynku administracyjnym wraz z aktualizacją kosztorysu i specyfikacji	245 000										245 000	243 535,00										243 535,00	99,4%	99,4%
		Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego	105 573										105 573	105 573,00										105 573,00	100,0%	100,0%
		Wykonanie remontu komina w lokalnej kotłowni Ogrodu Zoologicznego	36 300	36 300								36 300		36 285,00	36 285,00								36 285,00		100,0%	
926		**Kultura fizyczna**	**28 856 178**	**18 729 250**	**14 814 145**	**7 103 467**	**7 710 678**	**3 360 000**	**450 655**	**450**		**104 000**	**10 126 928**	**23 959 189,56**	**18 410 919,60**	**14 510 896,95**	**7 085 983,65**	**7 424 913,30**	**3 351 480,59**	**444 130,53**	**414,00**		**103 997,53**	**5 548 269,96**	**83,0%**	**54,8%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**10 072 278**	**450**						**450**			**10 071 828**	**5 493 629,73**	**414,00**						**414,00**			**5 493 215,73**	**54,5%**	**54,5%**
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na Krytej Pływalni - Akwarium	217 000										217 000													
		Modernizacja plaż przybasenowych, instalacji wentylacji oraz okładzin ceramicznych na terenie Krytej Pływalni "Akwarium" - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją	880 000										880 000	870 840,00										870 840,00	99,0%	99,0%

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
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Sztuczne Lodowisko" wymiana oświetlenia podstawowego nad taflą lodowiska oraz widownią	4 400										4 400	4 305,00										4 305,00	97,8%	97,8%
		Przebudowa boiska znajdującego się na dz. 38/2 ob. Grotowice przy ul. Złotej	83 000										83 000	81 672,00										81 672,00	98,4%	98,4%
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092										47 092													
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo -Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	7 000 000										7 000 000	2 758 684,92										2 758 684,92	39,4%	39,4%
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych przylegających do osiedla Dambonia - opracowanie dokumentacji	70 000										70 000	69 495,00										69 495,00	99,3%	99,3%
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno -sportowego przy ul. Gminnej	100 000										100 000	98 219,99										98 219,99	98,2%	98,2%
		Rozbudowa skate-spotu na działce nr 30 km 84 obręb NWK	20 000										20 000	20 000,00										20 000,00	100,0%	100,0%
		Sztuczne Lodowisko - opracowanie projektu zamiennego dla zadania "Wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej oraz wykonanie DSO"	29 000										29 000	28 905,00										28 905,00	99,7%	99,7%
		Sztuczne Lodowisko - zakup maszyny do odśnieżania tafli lodowej	587 400										587 400	587 373,50										587 373,50	100,0%	100,0%
		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	111 600										111 600	97 723,50										97 723,50	87,6%	87,6%
		Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska przy ul. Żytniej	18 000										18 000	17 022,00										17 022,00	94,6%	94,6%
		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	48 200										48 200	48 196,32										48 196,32	100,0%	100,0%
		Zakup programu do prezentacji wyników na tablicy LED na Krytej Pływalni "Wodna Nuta"	19 000										19 000	19 000,00										19 000,00	100,0%	100,0%
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry - rozliczenie projektu	2 086	450						450			1 636	2 049,50	414,00						414,00			1 635,50	98,3%	100,0%
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	775 500										775 500	730 488,00										730 488,00	94,2%	94,2%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**14 712 500**	**14 657 400**	**14 565 700**	**7 102 700**	**7 463 000**		**91 700**				**55 100**	**14 410 497,07**	**14 355 442,84**	**14 264 057,31**	**7 085 220,37**	**7 178 836,94**		**91 385,53**				**55 054,23**	**97,9%**	**99,9%**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	14 657 400	14 657 400	14 565 700	7 102 700	7 463 000		91 700					14 355 442,84	14 355 442,84	14 264 057,31	7 085 220,37	7 178 836,94		91 385,53					97,9%	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup samochodu	49 600										49 600	49 554,24										49 554,24	99,9%	99,9%
		Zakupy inwestycyjne	5 500										5 500	5 499,99										5 499,99	100,0%	100,0%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**650 000**	**650 000**				**650 000**						**650 000,00**	**650 000,00**				**650 000,00**						**100,0%**	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000	650 000				650 000						650 000,00	650 000,00				650 000,00						100,0%	
	92695	**Pozostała działalność**	**3 421 400**	**3 421 400**	**248 445**	**767**	**247 678**	**2 710 000**	**358 955**			**104 000**		**3 405 062,76**	**3 405 062,76**	**246 839,64**	**763,28**	**246 076,36**	**2 701 480,59**	**352 745,00**			**103 997,53**		**99,5%**	
		Remonty obiektów sportowych	104 000	104 000								104 000		103 997,53	103 997,53								103 997,53		100,0%	
		Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	190 722	190 722	767	767			189 955					186 633,28	186 633,28	763,28	763,28	0,00		185 870,00					97,9%	
		Wydatki bieżące	3 126 678	3 126 678	247 678		247 678	2 710 000	169 000					3 114 431,95	3 114 431,95	246 076,36		246 076,36	2 701 480,59	166 875,00					99,6%	
		OGÓŁEM WYDATKI	**668 412 230**	**567 642 127**	**467 025 489**	**278 908 346**	**188 117 143**	**53 095 636**	**27 169 721**	**8 142 651**	**6 604 280**	**5 604 350**	**100 770 103**	**630 130 857,64**	**544 271 266,92**	**447 941 062,66**	**275 855 306,34**	**172 085 756,32**	**51 718 868,03**	**26 672 592,48**	**6 192 209,08**	**6 393 464,65**	**5 353 070,02**	**85 859 590,72**	**94,3%**	**85,2%**

Załącznik Nr 4

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	*2*	*4*	*5*	*6*
	Przychody ogółem	**68 971 082**	**53 565 823,69**	**77,7%**
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	43 000 000	38 500 000,00	89,5%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 467 879	14 467 879,09	100,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 503 203	597 944,60	5,2%
	Rozchody ogółem	**30 630 398**	**30 479 457,29**	**99,5%**
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 796 714	19 796 713,35	100,0%
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 833 684	8 682 743,94	98,3%

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.		Wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 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
600		**Transport i łączność**		**1 679 806**	**1 676 658,33**	**1 679 806**		**1 676 658,33**		**99,8%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**1 679 806**	**1 676 658,33**	**1 679 806**		**1 676 658,33**		**99,8%**
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 679 806	1 676 658,33	1 679 806		1 676 658,33		99,8%
801		**Oświata i wychowanie**		**4 853 623**	**4 853 623,00**	**4 853 623**	**1 328 251**	**4 853 623,00**	**1 328 251,00**	**100,0%**
	80104	**Przedszkola**		**4 833 751**	**4 833 751,00**	**4 833 751**	**1 328 251**	**4 833 751,00**	**1 328 251,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	4 833 751	4 833 751,00	4 833 751	1 328 251	4 833 751,00	1 328 251,00	100,0%
	80105	**Przedszkola specjalne**		**19 872**	**19 872,00**	**19 872**		**19 872,00**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	19 872	19 872,00	19 872		19 872,00		100,0%
852		**Pomoc społeczna**		**5 627 819**	**5 560 357,63**	**5 627 819**	**2 160 224**	**5 560 357,63**	**2 158 280,70**	**98,8%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**898 710**	**898 710,00**	**898 710**	**736 200**	**898 710,00**	**736 200,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	898 710	898 710,00	898 710	736 200	898 710,00	736 200,00	100,0%
	85204	**Rodziny zastępcze**		**73 965**	**73 965,00**	**73 965**	**72 740**	**73 965,00**	**72 740,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	73 965	73 965,00	73 965	72 740	73 965,00	72 740,00	100,0%
	85206	**Wspieranie rodziny**		**71 384**	**71 384,00**	**71 384**	**71 384**	**71 384,00**	**71 384,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	71 384	71 384,00	71 384	71 384	71 384,00	71 384,00	100,0%
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**123 900**	**123 095,73**	**123 900**	**123 900**	**123 095,73**	**123 095,73**	**99,4%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	123 900	123 095,73	123 900	123 900	123 095,73	123 095,73	99,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**1 157 000**	**1 127 736,49**	**1 157 000**		**1 127 736,49**		**97,5%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 157 000	1 127 736,49	1 157 000		1 127 736,49		97,5%
	85216	**Zasiłki stałe**		**1 416 000**	**1 406 155,11**	**1 416 000**		**1 406 155,11**		**99,3%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 416 000	1 406 155,11	1 416 000		1 406 155,11		99,3%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**1 156 000**	**1 154 860,97**	**1 156 000**	**1 156 000**	**1 154 860,97**	**1 154 860,97**	**99,9%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 156 000	1 154 860,97	1 156 000	1 156 000	1 154 860,97	1 154 860,97	99,9%
	85295	**Pozostała działalność**		**730 860**	**704 450,33**	**730 860**		**704 450,33**		**96,4%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	730 860	704 450,33	730 860		704 450,33		96,4%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**633 869**	**633 869,00**	**633 869**	**525 000**	**633 869,00**	**525 000,00**	**100,0%**
	85305	**Żłobki**		**633 869**	**633 869,00**	**633 869**	**525 000**	**633 869,00**	**525 000,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	633 869	633 869,00	633 869	525 000	633 869,00	525 000,00	100,0%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**735 701**	**705 443,57**	**735 701**		**705 443,57**		**95,9%**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**735 701**	**705 443,57**	**735 701**		**705 443,57**		**95,9%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	484 900	484 900,00	484 900		484 900,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	250 801	220 543,57	250 801		220 543,57		87,9%
		Ogółem		**13 530 818**	**13 429 951,53**	**13 530 818**	**4 013 475**	**13 429 951,53**	**4 011 531,70**	**99,3%**

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.		Wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 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**		**171 657**	**171 655,28**	**171 657**		**171 655,28**		**100,0%**
	01095	**Pozostała działalność**		**171 657**	**171 655,28**	**171 657**		**171 655,28**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	171 657	171 655,28	171 657		171 655,28		100,0%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**221 000**	**194 715,55**	**221 000**		**194 715,55**		**88,1%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**221 000**	**194 715,55**	**221 000**		**194 715,55**		**88,1%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	221 000	194 715,55	221 000		194 715,55		88,1%
710		**Działalność usługowa**		**438 329**	**438 198,67**	**438 329**	**377 376**	**438 198,67**	**377 323,37**	**100,0%**
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**		**33 000**	**33 000,00**	**33 000**		**33 000,00**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	33 000	33 000,00	33 000		33 000,00		100,0%
	71015	**Nadzór budowlany**		**405 329**	**405 198,67**	**405 329**	**377 376**	**405 198,67**	**377 323,37**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	405 329	405 198,67	405 329	377 376	405 198,67	377 323,37	100,0%
750		**Administracja publiczna**		**1 431 344**	**1 431 343,68**	**1 431 344**	**1 429 696**	**1 431 343,68**	**1 429 695,51**	**100,0%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**1 417 207**	**1 417 207,00**	**1 417 207**	**1 417 207**	**1 417 207,00**	**1 417 207,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 116 463	1 116 463,00	1 116 463	1 116 463	1 116 463,00	1 116 463,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	300 744	300 744,00	300 744	300 744	300 744,00	300 744,00	100,0%
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**		**14 137**	**14 136,68**	**14 137**	**12 489**	**14 136,68**	**12 488,51**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	14 137	14 136,68	14 137	12 489	14 136,68	12 488,51	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**738 704**	**714 525,59**	**738 704**	**193 193**	**714 525,59**	**182 189,65**	**96,7%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**20 516**	**20 516,00**	**20 516**	**20 000**	**20 516,00**	**20 000,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	20 516	20 516,00	20 516	20 000	20 516,00	20 000,00	100,0%
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		**540 549**	**516 391,78**	**540 549**	**109 513**	**516 391,78**	**98 513,67**	**95,5%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	540 549	516 391,78	540 549	109 513	516 391,78	98 513,67	95,5%
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		**177 639**	**177 617,81**	**177 639**	**63 680**	**177 617,81**	**63 675,98**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	177 639	177 617,81	177 639	63 680	177 617,81	63 675,98	100,0%
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%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7 000	7 000,00	7 000		7 000,00		100,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**13 096 606**	**13 093 749,78**	**13 096 606**	**10 554 408**	**13 093 749,78**	**10 554 353,76**	**100,0%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**12 937 000**	**12 936 426,38**	**12 937 000**	**10 551 542**	**12 936 426,38**	**10 551 487,76**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	12 937 000	12 936 426,38	12 937 000	10 551 542	12 936 426,38	10 551 487,76	100,0%
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**159 606**	**157 323,40**	**159 606**	**2 866**	**157 323,40**	**2 866,00**	**98,6%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 606	4 606,00	4 606	2 866	4 606,00	2 866,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	155 000	152 717,40	155 000		152 717,40		98,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		**Oswiata i wychowanie**		**99 990**	**99 803,07**	**99 990**	**981**	**99 803,07**	**977,46**	**99,8%**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**99 990**	**99 803,07**	**99 990**	**981**	**99 803,07**	**977,46**	**99,8%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	99 990	99 803,07	99 990	981	99 803,07	977,46	99,8%
851		**Ochrona zdrowia**		**6 790 611**	**6 790 123,48**	**6 790 611**	**6 785 802**	**6 790 123,48**	**6 785 613,60**	**100,0%**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**6 785 802**	**6 785 613,60**	**6 785 802**	**6 785 802**	**6 785 613,60**	**6 785 613,60**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	2110	35 616	35 427,60	35 616	35 616	35 427,60	35 427,60	99,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	2110	6 750 186	6 750 186,00	6 750 186	6 750 186	6 750 186,00	6 750 186,00	100,0%
	85195	**Pozostała działalność**		**4 809**	**4 509,88**	**4 809**		**4 509,88**		**93,8%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 809	4 509,88	4 809		4 509,88		93,8%
852		**Pomoc społeczna**		**18 222 745**	**18 126 780,55**	**18 222 745**	**2 081 259**	**18 126 780,55**	**2 055 230,22**	**99,5%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**2 776 992**	**2 775 127,28**	**2 776 992**	**799 992**	**2 775 127,28**	**798 230,11**	**99,9%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 808 450	1 806 585,28	1 808 450	799 992	1 806 585,28	798 230,11	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	968 542	968 542,00	968 542		968 542,00		100,0%
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**410 230**	**402 907,35**	**410 230**	**343 700**	**402 907,35**	**343 502,05**	**98,2%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	410 230	402 907,35	410 230	343 700	402 907,35	343 502,05	98,2%
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**14 177 500**	**14 110 903,95**	**14 177 500**	**840 838**	**14 110 903,95**	**833 649,17**	**99,5%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	14 177 500	14 110 903,95	14 177 500	840 838	14 110 903,95	833 649,17	99,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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**		**63 812**	**62 771,64**	**63 812**	**63 812**	**62 771,64**	**62 771,64**	**98,4%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	63 812	62 771,64	63 812	63 812	62 771,64	62 771,64	98,4%
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**95 365**	**94 259,81**	**95 365**	**1 870**	**94 259,81**	**1 848,23**	**98,8%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	95 365	94 259,81	95 365	1 870	94 259,81	1 848,23	98,8%
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**235 000**	**234 981,50**	**235 000**		**234 981,50**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	235 000	234 981,50	235 000		234 981,50		100,0%
	85295	**Pozostała działalność**		**463 846**	**445 829,02**	**463 846**	**31 047**	**445 829,02**	**15 229,02**	**96,1%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	463 846	445 829,02	463 846	31 047	445 829,02	15 229,02	96,1%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**219 033**	**219 032,43**	**219 033**	**144 661**	**219 032,43**	**144 661,00**	**100,0%**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**189 131**	**189 130,74**	**189 131**	**144 661**	**189 130,74**	**144 661,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	189 131	189 130,74	189 131	144 661	189 130,74	144 661,00	100,0%
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**29 902**	**29 901,69**	**29 902**		**29 901,69**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	29 902	29 901,69	29 902		29 901,69		100,0%
		Ogółem		**41 437 019**	**41 286 928,08**	**41 437 019**	**21 567 376**	**41 286 928,08**	**21 530 044,57**	**99,6%**

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.		Wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 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**	**6 000,00**	**6 000**		**6 000,00**		**100,0%**
	71035	**Cmentarze**		**6 000**	**6 000,00**	**6 000**		**6 000,00**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	6 000	6 000,00	6 000		6 000,00		100,0%
750		**Administracja publiczna**		**10 936**	**10 935,20**	**10 936**	**9 240**	**10 935,20**	**9 240,00**	**100,0%**
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**		**10 936**	**10 935,20**	**10 936**	**9 240**	**10 935,20**	**9 240,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	10 936	10 935,20	10 936	9 240	10 935,20	9 240,00	100,0%
801		**Oświata i wychowanie**		**243 192**	**239 888,19**	**243 192**	**73 018**	**239 888,19**	**72 369,87**	**98,6%**
	80195	**Pozostała działalność**		**243 192**	**239 888,19**	**243 192**	**73 018**	**239 888,19**	**72 369,87**	**98,6%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	194 082	191 386,18	194 082	71 158	219 386,05	70 511,87	113,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	49 110	48 502,01	49 110	1 860	20 502,14	1 858,00	41,7%
852		**Pomoc społeczna**		**95 000**	**94 507,32**	**95 000**	**12 000**	**94 507,32**	**12 000,00**	**99,5%**
	85204	**Rodziny zastępcze**		**17 000**	**17 000,00**	**17 000**	**12 000**	**17 000,00**	**12 000,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	17 000	17 000,00	17 000	12 000	17 000,00	12 000,00	100,0%
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**78 000**	**77 507,32**	**78 000**		**77 507,32**		**99,4%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	78 000	77 507,32	78 000		77 507,32		99,4%
		Ogółem		**355 128**	**351 330,71**	**355 128**	**94 258**	**351 330,71**	**93 609,87**	**98,9%**

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.		Wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	Wykonanie wydatków w 2014 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		**Transport i łączność**		**646 000**	**645 421,00**	**646 000**	**645 421,00**	**99,9%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**646 000**	**645 421,00**	**646 000**	**645 421,00**	**99,9%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	646 000	645 421,00	646 000	645 421,00	99,9%
710		**Działalność usługowa**		**31 679**	**31 245,94**	**31 679**	**31 245,94**	**98,6%**
	71095	**Pozostała działalność**		**31 679**	**31 245,94**	**31 679**	**31 245,94**	**98,6%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2319	31 679	31 245,94	31 679	31 245,94	98,6%
801		**Oświata i wychowanie**		**235 700**	**222 638,80**	**235 700**	**218 242,80**	**92,6%**
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**		**235 700**	**222 638,80**	**235 700**	**218 242,80**	**92,6%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	216 500	199 042,80	216 500	199 042,80	91,9%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	19 200	23 596,00	19 200	19 200,00	100,0%
852		**Pomoc społeczna**		**506 000**	**478 712,16**	**506 000**	**420 278,60**	**83,1%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**261 500**	**175 778,60**	**261 500**	**175 778,60**	**67,2%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	261 500	175 778,60	261 500	175 778,60	67,2%
	85204	**Rodziny zastępcze**		**229 500**	**287 593,56**	**229 500**	**229 500,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	229 500	287 593,56	229 500	229 500,00	100,0%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**15 000**	**15 340,00**	**15 000**	**15 000,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000	15 340,00	15 000	15 000,00	100,0%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 824 308**	**1 824 307,07**	**1 824 308**	**1 824 307,07**	**100,0%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna**		**11 508**	**11 508,00**	**11 508**	**11 508,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	11 508	11 508,00	11 508	11 508,00	100,0%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**1 812 800**	**1 812 799,07**	**1 812 800**	**1 812 799,07**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000	1 800 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	12 800	12 799,07	12 800	12 799,07	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**53 000**	**37 437,96**	**53 000**	**40 252,72**	**75,9%**
	90095	**Pozostała działalność**		**53 000**	**37 437,96**	**53 000**	**40 252,72**	**75,9%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	53 000	37 437,96	53 000	40 252,72	75,9%
		Ogółem		**3 296 687**	**3 239 762,93**	**3 296 687**	**3 179 748,13**	**96,5%**

Załącznik Nr 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

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 050 000**	**3 127 546,45**	**102,5%**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 050 000**	**3 127 546,45**	**102,5%**
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 050 000	3 127 546,45	102,5%

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 2014 r.	%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 000**	**146 329,75**	**97,6%**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**150 000**	**146 329,75**	**97,6%**
		Program budowy placów zabaw	150 000	146 329,75	97,6%
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**	**1 049 750**	**1 040 733,60**	**99,1%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 049 750**	**1 040 733,60**	**99,1%**
		Wydatki bieżące	419 750	410 733,60	97,9%
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	630 000	630 000,00	100,0%
852		**Pomoc społeczna**	**736 250**	**735 806,19**	**99,9%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**60 000**	**59 988,00**	**100,0%**
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	30 000	29 988,00	100,0%
		Dom Dziecka	30 000	30 000,00	100,0%
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**
		Realizacja zadania pn. "Instrukcja Niebicia"	20 000	20 000,00	100,0%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**237 250**	**236 980,00**	**99,9%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	204 000	204 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 250	32 980,00	99,2%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**350 000**	**350 000,00**	**100,0%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000	350 000,00	100,0%
	85295	**Pozostała działalność**	**69 000**	**68 838,19**	**99,8%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	69 000	68 838,19	99,8%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000**	**15 000,00**	**100,0%**
	85322	**Fundusz Pracy**	**15 000**	**15 000,00**	**100,0%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	15 000,00	100,0%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**250 000**	**250 000,00**	**100,0%**
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**250 000**	**250 000,00**	**100,0%**
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	250 000	250 000,00	100,0%
926		**Kultura fizyczna**	**650 000**	**650 000,00**	**100,0%**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**650 000**	**650 000,00**	**100,0%**
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	650 000	650 000,00	100,0%
		Ogółem	**2 860 000**	**2 846 669,54**	**99,5%**

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 2014 r.	%
851		**Ochrona zdrowia**	**190 000**	**189 947,39**	**100,0%**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**190 000**	**189 947,39**	**100,0%**
		Przeciwdziałanie narkomanii	190 000	189 947,39	100,0%
		Ogółem	**190 000**	**189 947,39**	**100,0%**

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za 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**	**35 865 651**	**13 788 702**	**22 076 949**	**31 626 081,58**	**9 878 648,47**	**21 747 433,11**	**88,2%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 276 730**	**926 416**	**1 350 314**	**2 273 485,75**	**924 630,55**	**1 348 855,20**	**99,9%**
		Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III	2 276 730	926 416	1 350 314	2 273 485,75	924 630,55	1 348 855,20	99,9%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**18 013 700**	**5 667 341**	**12 346 359**	**15 951 442,61**	**3 929 348,40**	**12 022 094,21**	**88,6%**
		Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	15 500 000	3 153 641	12 346 359	14 322 707,38	2 300 613,17	12 022 094,21	92,4%
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej	650 000	650 000		649 982,96	649 982,96		100,0%
		Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji	702 000	702 000		698 194,82	698 194,82		99,5%
		Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	80 000	80 000					
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska -Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000	100 000		29 520,00	29 520,00		29,5%
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych na odcinku od ul. Jana Wawrzynka do granicy miasta Opola z wsią Winów	152 000	152 000		151 113,65	151 113,65		99,4%
		Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	350 000	350 000		95 079,00	95 079,00		27,2%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	479 700	479 700		4 844,80	4 844,80		1,0%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 860 828**	**4 181 022**	**1 679 806**	**5 268 901,95**	**3 592 243,62**	**1 676 658,33**	**89,9%**
		Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I	3 630 000	1 950 194	1 679 806	3 614 527,86	1 937 869,53	1 676 658,33	99,6%
		Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni	575 000	575 000		574 692,90	574 692,90		99,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia	1 181 000	1 181 000		754 365,86	754 365,86		63,9%
		Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu	279 828	279 828		173 533,33	173 533,33		62,0%
		Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską w Opolu z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem - etap II	100 000	100 000		57 195,00	57 195,00		57,2%
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową	95 000	95 000		94 587,00	94 587,00		99,6%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**55 000**	**55 000**		**39 360,00**	**39 360,00**		**71,6%**
		Opracowanie dokumentacji budowy ul. W. Rutkiewicz wraz z budową oświetlenia i odwodnienia ulicy - etap I	55 000	55 000		39 360,00	39 360,00		71,6%
	60095	**Pozostała działalność**	**9 659 393**	**2 958 923**	**6 700 470**	**8 092 891,27**	**1 393 065,90**	**6 699 825,37**	**83,8%**
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	9 559 393	2 858 923	6 700 470	7 993 034,04	1 293 208,67	6 699 825,37	83,6%
		Budowa i zakup wiat przystankowych	100 000	100 000		99 857,23	99 857,23		99,9%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 315 000**	**3 661 300**	**6 653 700**	**10 054 641,16**	**3 400 941,16**	**6 653 700,00**	**97,5%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**465 000**	**465 000**		**308 489,02**	**308 489,02**		**66,3%**
		Budowa mieszkań komunalnych	5 000	5 000		4 920,00	4 920,00		98,4%
		Budowa mieszkań socjalnych	120 000	120 000		163,67	163,67		0,1%
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne	282 000	282 000		245 624,85	245 624,85		87,1%
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakup samochodu	58 000	58 000		57 780,50	57 780,50		99,6%
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**150 000**	**150 000**		**146 329,75**	**146 329,75**		**97,6%**
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000		146 329,75	146 329,75		97,6%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 550 000**	**2 896 300**	**6 653 700**	**9 451 271,37**	**2 797 571,37**	**6 653 700,00**	**99,0%**
		Wykupy gruntów i nieruchomości	9 550 000	2 896 300	6 653 700	9 451 271,37	2 797 571,37	6 653 700,00	99,0%
	70095	**Pozostała działalność**	**150 000**	**150 000**		**148 551,02**	**148 551,02**		**99,0%**
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000	150 000		148 551,02	148 551,02		99,0%
710		**Działalność usługowa**	**11 716 541**	**3 985 140**	**7 731 401**	**11 134 290,68**	**3 402 890,68**	**7 731 400,00**	**95,0%**
	71020	**Organizacja targów i wystaw**	**1 833 541**	**1 002 140**	**831 401**	**1 829 881,34**	**998 481,34**	**831 400,00**	**99,8%**
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	1 821 241	989 840	831 401	1 821 200,00	989 800,00	831 400,00	100,0%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - montaż masztów flagowych	12 300	12 300		8 681,34	8 681,34		70,6%
	71035	**Cmentarze**	**570 000**	**570 000**		**8 000,00**	**8 000,00**		**1,4%**
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	500 000	500 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa oświetlenia części nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej	70 000	70 000		8 000,00	8 000,00		11,4%
	71095	**Pozostała działalność**	**9 313 000**	**2 413 000**	**6 900 000**	**9 296 409,34**	**2 396 409,34**	**6 900 000,00**	**99,8%**
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	1 000 000	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	3 536 589	36 589	3 500 000	3 536 000,00	36 000,00	3 500 000,00	100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	3 423 028	23 028	3 400 000	3 423 000,00	23 000,00	3 400 000,00	100,0%
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo -Kongresowego w Opolu	1 353 383	1 353 383		1 337 409,34	1 337 409,34		98,8%
720		**Informatyka**	**261 200**	**5 200**	**256 000**	**79 519,50**	**5 104,50**	**74 415,00**	**30,4%**
	72095	**Pozostała działalność**	**261 200**	**5 200**	**256 000**	**79 519,50**	**5 104,50**	**74 415,00**	**30,4%**
		Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"	261 200	5 200	256 000	79 519,50	5 104,50	74 415,00	30,4%
750		**Administracja publiczna**	**1 462 780**	**1 462 780**		**1 310 895,05**	**1 310 895,05**		**89,6%**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**25 000**	**25 000**		**22 276,90**	**22 276,90**		**89,1%**
		Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra"	25 000	25 000		22 276,90	22 276,90		89,1%
	75095	**Pozostała działalność**	**1 437 780**	**1 437 780**		**1 288 618,15**	**1 288 618,15**		**89,6%**
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	583 920	583 920		517 689,93	517 689,93		88,7%
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	2 460	2 460		2 460,00	2 460,00		100,0%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	229 000	229 000		222 034,42	222 034,42		97,0%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	622 400	622 400		546 433,80	546 433,80		87,8%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**457 000**	**302 000**	**155 000**	**454 145,97**	**301 428,57**	**152 717,40**	**99,4%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**75 000**	**75 000**		**74 898,00**	**74 898,00**		**99,9%**
		Zakup specjalistycznego urządzenia do badania masek i aparatów ochrony dróg oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych wraz z osprzętem	35 000	35 000		34 938,00	34 938,00		99,8%
		Zakup sprężarki stanowiącej wyposażenie stacji ochrony dróg oddechowych	40 000	40 000		39 960,00	39 960,00		99,9%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000**	**15 000**		**15 000,00**	**15 000,00**		**100,0%**
		Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego na potrzeby OSP	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**142 000**	**142 000**		**141 666,57**	**141 666,57**		**99,8%**
		Rozbudowa istniejącego monitoringu miasta Opola	130 000	130 000		129 698,99	129 698,99		99,8%
		Straż Miejska - zakup centrali telefonicznej	12 000	12 000		11 967,58	11 967,58		99,7%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**70 000**	**70 000**		**69 864,00**	**69 864,00**		**99,8%**
		Zakup i montaż syren	70 000	70 000		69 864,00	69 864,00		99,8%
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**155 000**		**155 000**	**152 717,40**		**152 717,40**	**98,5%**
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000		155 000	152 717,40		152 717,40	98,5%
801		**Oświata i wychowanie**	**4 436 452**	**3 669 754**	**766 698**	**4 297 612,59**	**3 530 927,66**	**766 684,93**	**96,9%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 101 676**	**1 101 676**		**1 090 261,73**	**1 090 261,73**		**99,0%**
		PSP Nr 9 - budowa boiska wielofunkcyjnego	572 400	572 400		572 308,75	572 308,75		100,0%
		PSP Nr 10 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,0%
		PSP Nr 11 - rozbudowa sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji	33 476	33 476		33 406,80	33 406,80		99,8%
		PSP Nr 25 - przebudowa boiska	104 200	104 200		104 200,00	104 200,00		100,0%
		PSP Nr 25 - wymiana ogrodzenia	27 000	27 000		26 920,00	26 920,00		99,7%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji	20 000	20 000		11 070,00	11 070,00		55,4%
		Termomodernizacja ściany frontowej budynku PSP Nr 2	111 100	111 100		111 100,00	111 100,00		100,0%
		PSP Nr 15 - modernizacja rozdzielni elektrycznej	53 000	53 000		51 292,46	51 292,46		96,8%
		PSP Nr 29 - wymiana nawierzchni placu szkolnego	118 000	118 000		117 777,72	117 777,72		99,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 w Opolu - zakup sprzętu informatycznego na doposażenie oddziału międzynarodowego	13 000	13 000		13 000,00	13 000,00		100,0%
		PSP Nr 7 - zakupy inwestycyjne	4 500	4 500		4 500,00	4 500,00		100,0%
		Wykonanie infrastruktury technicznej siłowni na wolnym powietrzu przy PSP Nr 24	35 000	35 000		34 686,00	34 686,00		99,1%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**30 000**	**30 000**					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	30 000	30 000					
	80104	**Przedszkola**	**260 390**	**260 390**		**259 431,32**	**259 431,32**		**99,6%**
		Dostosowanie obiektu Przedszkola Publicznego Nr 28 - Żłobek Nr 2 w zakresie łazienek, kuchni podręcznych oraz pomieszczeń magazynowych do wymogów sanitarnych i BHP	110 000	110 000		109 144,64	109 144,64		99,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 24 - zakupy inwestycyjne	17 740	17 740		17 740,00	17 740,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przedszkole Publiczne Nr 26 - termomodernizacja ściany budynku	40 000	40 000		39 995,38	39 995,38		100,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16 - zakupy inwestycyjne	6 300	6 300		6 268,08	6 268,08		99,5%
		PP Nr 28 - wydatki na zakupy inwestycyjne	17 500	17 500		17 483,22	17 483,22		99,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 33 - zakup i montaż pieca c.o. wraz z instalacją	19 600	19 600		19 600,00	19 600,00		100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 33 - wydatki na zakupy inwestycyjne	6 150	6 150		6 150,00	6 150,00		100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 30 - budowa sieci cieplnej	43 100	43 100		43 050,00	43 050,00		99,9%
	80110	**Gimnazja**	**1 080 000**	**482 055**	**597 945**	**1 076 036,06**	**478 091,46**	**597 944,60**	**99,6%**
		PG Nr 5 - wymiana instalacji c.o.	325 000	325 000		324 870,20	324 870,20		100,0%
		PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	750 000	152 055	597 945	746 165,86	148 221,26	597 944,60	99,5%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7 - zakupy inwestycyjne	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,0%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**72 000**	**72 000**		**67 258,03**	**67 258,03**		**93,4%**
		Zespół Szkół Ekonomicznych - zakupy inwestycyjne	12 000	12 000		9 250,00	9 250,00		77,1%
		ZSZ Nr 4 - montaż wyciągów wentylacyjnych	60 000	60 000		58 008,03	58 008,03		96,7%
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**955 035**	**793 609**	**161 426**	**867 287,28**	**705 862,08**	**161 425,20**	**90,8%**
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	461 161	461 161		421 451,75	421 451,75		91,4%
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu- etap II	493 874	332 448	161 426	445 835,53	284 410,33	161 425,20	90,3%
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**10 000**	**10 000**		**10 000,00**	**10 000,00**		**100,0%**
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - zakupy inwestycyjne	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,0%
	80195	**Pozostała działalność**	**927 351**	**920 024**	**7 327**	**927 338,17**	**920 023,04**	**7 315,13**	**100,0%**
		Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół	320 000	320 000		320 000,00	320 000,00		100,0%
		Zakup i montaż sprzętu komputerowego i wizualizerów dla szkół	500 000	500 000		500 000,00	500 000,00		100,0%
		Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola" - rozliczenie projektu	2 327		2 327	2 326,25		2 326,25	100,0%
		Realizacja projektu pn. "Droga do sukcesu" - wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000		5 000	4 988,88		4 988,88	99,8%
		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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		**Ochrona zdrowia**	**36 000**	**36 000**		**31 536,04**	**31 536,04**		**87,6%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**21 000**	**21 000**		**19 236,04**	**19 236,04**		**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%
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**15 000**	**15 000**		**12 300,00**	**12 300,00**		**82,0%**
		Budowa windy w SP ZOZ "Zaodrze" - opracowanie dokumentacji	15 000	15 000		12 300,00	12 300,00		82,0%
852		**Pomoc społeczna**	**4 368 172**	**3 399 630**	**968 542**	**2 311 484,60**	**1 342 942,60**	**968 542,00**	**52,9%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**183 500**	**183 500**		**138 416,80**	**138 416,80**		**75,4%**
		Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	40 000	40 000		6 150,00	6 150,00		15,4%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - zakup samochodu	65 000	65 000		64 400,00	64 400,00		99,1%
		Dom Dziecka - przebudowa wentylacji mechanicznej na mechaniczną z funkcją chłodzenia w pomieszczeniach kuchni zbiorowej	28 500	28 500		24 969,60	24 969,60		87,6%
		Dom Dziecka - wymiana kotła gazowego	50 000	50 000		42 897,20	42 897,20		85,8%
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**356 130**	**356 130**		**355 507,14**	**355 507,14**		**99,8%**
		Przebudowa lokalu przy ul. Rudzkiego 2/2 na ośrodek opieki i wsparcia dla osób starszych	321 000	321 000		320 781,32	320 781,32		99,9%
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	17 630	17 630		17 225,82	17 225,82		97,7%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	17 500	17 500		17 500,00	17 500,00		100,0%
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**998 542**	**30 000**	**968 542**	**998 541,70**	**29 999,70**	**968 542,00**	**100,0%**
		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	30 000	60 000	89 999,70	29 999,70	60 000,00	100,0%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	908 542		908 542	908 542,00		908 542,00	100,0%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 750 000**	**2 750 000**		**739 058,26**	**739 058,26**		**26,9%**
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	2 750 000	2 750 000		739 058,26	739 058,26		26,9%
	85295	**Pozostała działalność**	**80 000**	**80 000**		**79 960,70**	**79 960,70**		**100,0%**
		Wykonanie modernizacji sieci hydrantowej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	66 370	66 370		66 369,20	66 369,20		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	13 630	13 630		13 591,50	13 591,50		99,7%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**392 817**	**380 017**	**12 800**	**340 322,20**	**327 523,13**	**12 799,07**	**86,6%**
	85305	**Żłobki**	**364 000**	**364 000**		**313 862,71**	**313 862,71**		**86,2%**
		Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki - etap I - wymiana stolarki okiennej	350 000	350 000		302 421,33	302 421,33		86,4%
		Żłobek Nr 4 - zakupy inwestycyjne	6 000	6 000		4 650,00	4 650,00		77,5%
		Żłobek Nr 2 - zakupy inwestycyjne	8 000	8 000		6 791,38	6 791,38		84,9%
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**16 017**	**16 017**		**13 660,42**	**13 660,42**		**85,3%**
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	16 017	16 017		13 660,42	13 660,42		85,3%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**12 800**		**12 800**	**12 799,07**		**12 799,07**	**100,0%**
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800		12 800	12 799,07		12 799,07	100,0%
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%
		MDK - zakup i montaż systemu klimatyzacji w sali widowiskowej Filii nr 3	24 600	24 600		24 477,00	24 477,00		99,5%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 549 714**	**8 158 314**	**391 400**	**7 432 463,63**	**7 041 063,63**	**391 400,00**	**86,9%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**150 000**	**150 000**		**149 900,00**	**149 900,00**		**99,9%**
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dalekiej	150 000	150 000		149 900,00	149 900,00		99,9%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**75 000**	**75 000**					
		Przebudowa Placu Jana Pawła II w Opolu	75 000	75 000					
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**530 000**	**530 000**		**496 564,36**	**496 564,36**		**93,7%**
		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	380 000	380 000		346 714,36	346 714,36		91,2%
		Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola	150 000	150 000		149 850,00	149 850,00		99,9%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**609 400**	**609 400**		**556 336,78**	**556 336,78**		**91,3%**
		Doświetlenie ulic	290 000	290 000		264 649,49	264 649,49		91,3%
		Budowa oświetlenia ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej	121 000	121 000		120 760,85	120 760,85		99,8%
		Doświetlenie ul. Jana i Jaronia	15 000	15 000		10 348,10	10 348,10		69,0%
		Wykonanie oświetlenia ul. Wyspiańskiego w Grudzicach	54 700	54 700		53 927,68	53 927,68		98,6%
		Zakup i montaż latarni na terenie rekreacyjnym nad stawem za kościołem w NWK wraz z wykonaniem dokumentacji	30 000	30 000		8 610,00	8 610,00		28,7%
		Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000		19 985,04	19 985,04		99,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Doświetlenie ul. Oświęcimskiej od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej	78 700	78 700		78 055,62	78 055,62		99,2%
	90095	**Pozostała działalność**	**7 185 314**	**6 793 914**	**391 400**	**6 229 662,49**	**5 838 262,49**	**391 400,00**	**86,7%**
		Dokumentacja przyszłościowa	77 914	77 914		53 870,00	53 870,00		69,1%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2 200 000	2 200 000		2 031 961,26	2 031 961,26		92,4%
		Przebudowa Małego Rynku	3 500 000	3 500 000		3 460 346,00	3 460 346,00		98,9%
		Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola - zakup, montaż urządzeń oraz postawienie portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego	603 900	212 500	391 400	603 880,00	212 480,00	391 400,00	100,0%
		Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego portu w dzielnicy Metalchem	120 000	120 000					
		Zagospodarowanie placu przy OSP Bierkowice - piłkochwyty, oświetlenie, ogrodzenie - etap III	83 500	83 500		79 605,23	79 605,23		95,3%
		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					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 063 775**	**11 063 775**		**10 054 598,95**	**10 054 598,95**		**90,9%**
	92106	**Teatry**	**7 820 000**	**7 820 000**		**7 355 306,60**	**7 355 306,60**		**94,1%**
		Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	7 820 000	7 820 000		7 355 306,60	7 355 306,60		94,1%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**230 000**	**230 000**		**204 010,00**	**204 010,00**		**88,7%**
		Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - opracowanie dokumentacji technicznej	100 000	100 000		78 020,00	78 020,00		78,0%
		Zakup konsolety oświetleniowej na potrzeby Narodowego Centrum Polskiej Piosenki	130 000	130 000		125 990,00	125 990,00		96,9%
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**53 564**	**53 564**		**47 612,40**	**47 612,40**		**88,9%**
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	53 564	53 564		47 612,40	47 612,40		88,9%
	92116	**Biblioteki**	**1 566 000**	**1 566 000**		**1 376 170,65**	**1 376 170,65**		**87,9%**
		Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu	1 566 000	1 566 000		1 376 170,65	1 376 170,65		87,9%
	92118	**Muzea**	**1 029 350**	**1 029 350**		**906 426,74**	**906 426,74**		**88,1%**
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	590 000	590 000		535 373,00	535 373,00		90,7%
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	439 350	439 350		371 053,74	371 053,74		84,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**340 000**	**340 000**		**140 212,55**	**140 212,55**		**41,2%**
		Zagospodarowanie terenu przed wieżą Zamku Górnego wraz z ul. Opolczyka	140 000	140 000		87 000,00	87 000,00		62,1%
		Odtworzenie lochów wieży Zamku Górnego i adaptacja schronu na cele turystyczne	200 000	200 000		53 212,55	53 212,55		26,6%
	92195	**Pozostała działalność**	**24 861**	**24 861**		**24 860,01**	**24 860,01**		**100,0%**
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu - rozliczenie projektu	19 861	19 861		19 860,01	19 860,01		100,0%
		Pomoc finansowa dla miasta Radzionków na utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,0%
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 693 473**	**1 693 473**		**1 159 251,81**	**1 159 251,81**		**68,5%**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**1 693 473**	**1 693 473**		**1 159 251,81**	**1 159 251,81**		**68,5%**
		Przebudowa instalacji wod-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej	341 900	341 900		336 897,54	336 897,54		98,5%
		Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)	800 000	800 000		272 501,51	272 501,51		34,1%
		Budowa pomieszczenia dla gepardów - zakup materiałów	25 000	25 000		24 996,49	24 996,49		100,0%
		Przebudowa połaci dachowej w budynku administracyjnym wraz z aktualizacją kosztorysu i specyfikacji	245 000	245 000		243 535,00	243 535,00		99,4%
		Budowa ogrodzenia wybiegu dingo na nowym terenie ogrodu - zakup i dostawa materiałów	40 000	40 000		39 999,96	39 999,96		100,0%
		Budowa Terrarium Australia - zakup i dostawa materiałów	35 000	35 000		34 999,69	34 999,69		100,0%
		Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym - zakup i dostawa materiałów	38 800	38 800		38 799,12	38 799,12		100,0%
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	42 200	42 200		41 952,08	41 952,08		99,4%
		Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy - zakup i dostawa materiałów - system gospodarczy - I etap	20 000	20 000		19 997,42	19 997,42		100,0%
		Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego	105 573	105 573		105 573,00	105 573,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		**Kultura fizyczna**	**10 126 928**	**5 126 928**	**5 000 000**	**5 548 269,96**	**4 789 585,04**	**758 684,92**	**54,8%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**10 071 828**	**5 071 828**	**5 000 000**	**5 493 215,73**	**4 734 530,81**	**758 684,92**	**54,5%**
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo -Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	7 000 000	2 000 000	5 000 000	2 758 684,92	2 000 000,00	758 684,92	39,4%
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	775 500	775 500		730 488,00	730 488,00		94,2%
		Modernizacja plaż przybasenowych, instalacji wentylacji oraz okładzin ceramicznych na terenie Krytej Pływalni „Akwarium" - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją	880 000	880 000		870 840,00	870 840,00		99,0%
		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	48 200	48 200		48 196,32	48 196,32		100,0%
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych przylegających do osiedla Dambonia - opracowanie dokumentacji	70 000	70 000		69 495,00	69 495,00		99,3%
		Przebudowa boiska znajdującego się na dz. 38/2 ob. Grotowice przy ul. Złotej	83 000	83 000		81 672,00	81 672,00		98,4%
		Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska przy ul. Żytniej	18 000	18 000		17 022,00	17 022,00		94,6%
		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		98 219,99	98 219,99		98,2%
		Sztuczne Lodowisko - opracowanie projektu zamiennego dla zadania "Wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej oraz wykonanie DSO"	29 000	29 000		28 905,00	28 905,00		99,7%
		Sztuczne Lodowisko - zakup maszyny do odśnieżania tafli lodowej	587 400	587 400		587 373,50	587 373,50		100,0%
		Wykonanie dokumentacji technicznej niezależnego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z realizacją praktyczną dla obiektu krytej pływalni "Wodna Nuta" w Opolu przy ul. Prószkowskiej	111 600	111 600		97 723,50	97 723,50		87,6%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Sztuczne Lodowisko" wymiana oświetlenia podstawowego nad taflą lodowiska oraz widownią	4 400	4 400		4 305,00	4 305,00		97,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na Krytej Pływalni - Akwarium	217 000	217 000					
		Zakup programu do prezentacji wyników na tablicy LED na Krytej Pływalni "Wodna Nuta"	19 000	19 000		19 000,00	19 000,00		100,0%
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry - rozliczenie projektu	1 636	1 636		1 635,50	1 635,50		100,0%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**55 100**	**55 100**		**55 054,23**	**55 054,23**		**99,9%**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup samochodu	49 600	49 600		49 554,24	49 554,24		99,9%
		Zakupy inwestycyjne	5 500	5 500		5 499,99	5 499,99		100,0%
		Ogółem	**100 770 103**	**56 757 613**	**44 012 490**	**85 859 590,72**	**46 601 814,29**	**39 257 776,43**	**85,2%**

Załącznik Nr 11

Wykonanie planu remontów miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
600		**Transport i łączność**	**3 308 000**	**3 061 817,10**	**92,6%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 108 000**	**2 861 817,58**	**92,1%**
		Naprawa przegubu południowej nitki estakady nad Pl. Konstytucji 3-go Maja w ciągu ul. Nysy Łużyckiej	500 000	254 222,86	50,8%
		Remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. Oleskiej	2 608 000	2 607 594,72	100,0%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**200 000**	**199 999,52**	**100,0%**
		Remont chodników	200 000	199 999,52	100,0%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000**	**58 676,54**	**97,8%**
	70095	**Pozostała działalność**	**60 000**	**58 676,54**	**97,8%**
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	58 676,54	97,8%
710		**Działalność usługowa**	**153 400**	**152 965,99**	**99,7%**
	71035	**Cmentarze**	**153 400**	**152 965,99**	**99,7%**
		Remont muru z cegły od strony zachodniej cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Opolu	127 600	127 198,90	99,7%
		Remont wnętrza kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Opolu przy ul. Cmentarnej	25 800	25 767,09	99,9%
750		**Administracja publiczna**	**57 000**	**56 915,64**	**99,9%**
	75020	**Starostwa powiatowe**	**57 000**	**56 915,64**	**99,9%**
		Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Wolności 7-8	57 000	56 915,64	99,9%
801		**Oświata i wychowanie**	**1 004 800**	**1 004 170,60**	**99,9%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**240 000**	**239 726,78**	**99,9%**
		PSP Nr 26 - remont dachu	100 000	99 761,38	99,8%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 - remont podłogi w sali gimnastycznej	130 000	129 965,50	100,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 - wymiana ogrodzenia placu zabaw oraz przeniesienie i montaż urządzeń zabawowych	10 000	9 999,90	100,0%
	80104	**Przedszkola**	**146 500**	**146 489,14**	**100,0%**
		PP Nr 30 - remont dachu	90 500	90 489,14	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 54 - usunięcie awarii rur spustowych wody deszczowej	18 000	18 000,00	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 55 - adaptacja pomieszczenia na potrzeby V oddziału przedszkolnego	15 000	15 000,00	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 6 - demontaż boazerii ze ścian na drodze ewakuacyjnej w budynku przedszkola	23 000	23 000,00	100,0%
	80110	**Gimnazja**	**271 600**	**271 320,08**	**99,9%**
		PG Nr 7 - remont dachu	147 600	147 549,41	100,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5 - malowanie pomieszczeń i wymiana instalacji elektrycznej	124 000	123 770,67	99,8%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**167 100**	**167 054,60**	**100,0%**
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - remont sanitariatów	167 100	167 054,60	100,0%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**179 600**	**179 580,00**	**100,0%**
		Zespół Szkół Budowlanych - remont dachu i wymiana okien w sali gimnastycznej	179 600	179 580,00	100,0%
852		**Pomoc społeczna**	**460 850**	**460 828,60**	**100,0%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**67 750**	**67 748,27**	**100,0%**
		Remont dachu w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień	67 750	67 748,27	100,0%
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**393 100**	**393 080,33**	**100,0%**
		Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Magnolia" w Opolu przy ul. Stoińskiego 8	393 100	393 080,33	100,0%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**400 000**	**397 923,67**	**99,5%**
	85305	**Żłobki**	**400 000**	**397 923,67**	**99,5%**
		Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 9 wraz z wymianą instalacji	400 000	397 923,67	99,5%

1	2	3	4	5	6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000**	**19 489,35**	**97,4%**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**20 000**	**19 489,35**	**97,4%**
		MDK - naprawa gzymsu na budynku przy ul. Targowej	20 000	19 489,35	97,4%
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**36 300**	**36 285,00**	**100,0%**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**36 300**	**36 285,00**	**100,0%**
		Wykonanie remontu komina w lokalnej kotłowni Ogrodu Zoologicznego	36 300	36 285,00	100,0%
926		**Kultura fizyczna**	**104 000**	**103 997,53**	**100,0%**
	92695	**Pozostała działalność**	**104 000**	**103 997,53**	**100,0%**
		Remonty obiektów sportowych	104 000	103 997,53	100,0%
		Ogółem	**5 604 350**	**5 353 070,02**	**95,5%**

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	w tym:						Wykonanie za 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**	**90 000,00**						**90 000,00**
	01009	**Spółki wodne**	**90 000**						**90 000**	**90 000,00**						**90 000,00**
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000						90 000	90 000,00						90 000,00
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**30 000**						**30 000**	**26 350,00**						**26 350,00**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**30 000**						**30 000**	**26 350,00**						**26 350,00**
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000						30 000	26 350,00						26 350,00
630		**Turystyka**	**20 000**						**20 000**	**17 238,96**						**17 238,96**
	63095	**Pozostała działalność**	**20 000**						**20 000**	**17 238,96**						**17 238,96**
		Wydatki bieżące	20 000						20 000	17 238,96						17 238,96
750		**Administracja publiczna**	**267 000**						**267 000**	**263 967,71**						**263 967,71**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**200 000**						**200 000**	**200 000,00**						**200 000,00**
		Wydatki bieżące	200 000						200 000	200 000,00						200 000,00
	75095	**Pozostała działalność**	**67 000**						**67 000**	**63 967,71**						**63 967,71**
		Wydatki bieżące	67 000						67 000	63 967,71						63 967,71
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**191 600**						**191 600**	**191 600,00**						**191 600,00**
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**161 600**						**161 600**	**161 600,00**						**161 600,00**
		Wydatki bieżące	161 600						161 600	161 600,00						161 600,00
	75495	**Pozostała działalność**	**30 000**						**30 000**	**30 000,00**						**30 000,00**
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000						30 000	30 000,00						30 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**22 079 712**					**22 050 653**	**29 059**	**21 074 946,95**					**21 046 451,15**	**28 495,80**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 739 059**					**2 730 000**	**9 059**	**2 677 120,38**					**2 668 061,88**	**9 058,50**
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 730 000					2 730 000		2 668 061,88					2 668 061,88	
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	9 059						9 059	9 058,50						9 058,50
	80104	**Przedszkola**	**5 120 000**					**5 120 000**		**4 830 680,68**					**4 830 680,68**	
		Przedszkola niepubliczne	5 120 000					5 120 000		4 830 680,68					4 830 680,68	
	80110	**Gimnazja**	**2 071 239**					**2 071 239**		**2 056 122,03**					**2 056 122,03**	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	2 071 239					2 071 239		2 056 122,03					2 056 122,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 701 844**					**2 701 844**		**2 506 877,86**					**2 506 877,86**	
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne	2 701 844					2 701 844		2 506 877,86					2 506 877,86	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**9 427 570**					**9 427 570**		**8 984 708,70**					**8 984 708,70**	
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe	7 177 570					7 177 570		6 843 636,37					6 843 636,37	
		ZSZ WZDZ - publiczna	2 250 000					2 250 000		2 141 072,33					2 141 072,33	
	80195	**Pozostała działalność**	**20 000**						**20 000**	**19 437,30**						**19 437,30**
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000						20 000	19 437,30						19 437,30
803		**Szkolnictwo wyższe**	**50 000**			**50 000**				**38 525,83**			**38 525,83**			
	80395	**Pozostała działalność**	**50 000**			**50 000**				**38 525,83**			**38 525,83**			
		Dotacje na projekty naukowo -badawcze związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000			50 000				38 525,83			38 525,83			
851		**Ochrona zdrowia**	**1 646 000**		**385 000**	**21 000**		**50 000**	**1 190 000**	**1 640 379,39**		**384 960,00**	**19 236,04**		**50 000,00**	**1 186 183,35**
	85111	**Szpitale 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**	**424 960,00**		**384 960,00**				**40 000,00**
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	282 000		242 000				40 000	281 960,00		241 960,00				40 000,00
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	143 000		143 000					143 000,00		143 000,00				
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**235 000**						**235 000**	**235 000,00**						**235 000,00**
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000						185 000	185 000,00						185 000,00
		Wydatki bieżące	50 000						50 000	50 000,00						50 000,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**915 000**						**915 000**	**911 183,35**						**911 183,35**
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 000						915 000	911 183,35						911 183,35
852		**Pomoc społeczna**	**4 458 247**			**839 925**			**3 618 322**	**4 432 773,46**			**825 386,20**			**3 607 387,26**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**293 850**			**293 850**				**292 670,26**			**292 670,26**			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych poza powiatem Opole	293 850			293 850				292 670,26			292 670,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**162 510**						**162 510**	**162 510,00**						**162 510,00**
		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.	162 510						162 510	162 510,00						162 510,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 463 312**						**1 463 312**	**1 463 311,00**						**1 463 311,00**
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	908 542						908 542	908 542,00						908 542,00
		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	554 770						554 770	554 769,00						554 769,00
	85204	**Rodziny zastępcze**	**524 475**			**524 475**				**516 097,44**			**516 097,44**			
		Wydatki bieżące	524 475			524 475				516 097,44			516 097,44			
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**31 600**			**21 600**			**10 000**	**26 618,50**			**16 618,50**			**10 000,00**
		Realizacja zadania pn. "Instrukcja Niebicia"	10 000						10 000	10 000,00						10 000,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600			21 600				16 618,50			16 618,50			
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**102 200**						**102 200**	**99 629,39**						**99 629,39**
		Wydatki bieżące	102 200						102 200	99 629,39						99 629,39
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 727 000**						**1 727 000**	**1 722 492,76**						**1 722 492,76**
		Wydatki bieżące	1 492 000						1 492 000	1 487 511,26						1 487 511,26
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 000						235 000	234 981,50						234 981,50
	85295	**Pozostała działalność**	**153 300**						**153 300**	**149 444,11**						**149 444,11**
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 300						153 300	149 444,11						149 444,11
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 931 620**						**3 931 620**	**3 785 061,05**						**3 785 061,05**
	85305	**Żłobki**	**3 730 500**						**3 730 500**	**3 587 350,00**						**3 587 350,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	3 730 500						3 730 500	3 587 350,00						3 587 350,00
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**49 320**						**49 320**	**49 320,00**						**49 320,00**
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	49 320						49 320	49 320,00						49 320,00
	85395	**Pozostała działalność**	**151 800**						**151 800**	**148 391,05**						**148 391,05**
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	18 500						18 500	18 420,95						18 420,95
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	87 500						87 500	84 470,10						84 470,10
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	37 800						37 800	37 500,00						37 500,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000						8 000	8 000,00						8 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 000**					**215 000**		**201 368,00**					**201 368,00**	
	85406	**Poradnie psychologiczno -pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**35 000**					**35 000**		**25 860,80**					**25 860,80**	
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja	35 000					35 000		25 860,80					25 860,80	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**180 000**					**180 000**		**175 507,20**					**175 507,20**	
		Internat przy WZDZ Opole	180 000					180 000		175 507,20					175 507,20	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**430 000**						**430 000**	**395 714,36**						**395 714,36**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**380 000**						**380 000**	**346 714,36**						**346 714,36**
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola	380 000						380 000	346 714,36						346 714,36
	90095	**Pozostała działalność**	**50 000**						**50 000**	**49 000,00**						**49 000,00**
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000						50 000	49 000,00						49 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 822 778**		**16 584 864**	**9 412 914**			**825 000**	**26 137 904,64**		**16 584 864,00**	**8 792 244,04**			**760 796,60**
	92106	**Teatry**	**12 355 784**		**4 535 784**	**7 820 000**				**11 891 090,60**		**4 535 784,00**	**7 355 306,60**			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 305 000		4 305 000					4 305 000,00		4 305 000,00				
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"	230 784		230 784					230 784,00		230 784,00				
		Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	7 820 000			7 820 000				7 355 306,60			7 355 306,60			
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 939 720**		**3 709 720**	**230 000**				**3 913 730,00**		**3 709 720,00**	**204 010,00**			
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 709 720		3 709 720					3 709 720,00		3 709 720,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zakup konsolety oświetleniowej na potrzeby Narodowego Centrum Polskiej Piosenki	130 000			130 000				125 990,00			125 990,00			
		Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - opracowanie dokumentacji technicznej	100 000			100 000				78 020,00			78 020,00			
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 289 524**		**2 235 960**	**53 564**				**2 283 572,40**		**2 235 960,00**	**47 612,40**			
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 235 960		2 235 960					2 235 960,00		2 235 960,00				
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	53 564			53 564				47 612,40			47 612,40			
	92116	**Biblioteki**	**4 462 400**		**4 182 400**	**280 000**				**4 461 288,30**		**4 182 400,00**	**278 888,30**			
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 182 400		4 182 400					4 182 400,00		4 182 400,00				
		Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu	280 000			280 000				278 888,30			278 888,30			
	92118	**Muzea**	**2 950 350**		**1 921 000**	**1 029 350**				**2 827 426,74**		**1 921 000,00**	**906 426,74**			
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 921 000		1 921 000					1 921 000,00		1 921 000,00				
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	590 000			590 000				535 373,00			535 373,00			
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	439 350			439 350				371 053,74			371 053,74			
	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**360 000**						**360 000**	**296 966,40**						**296 966,40**
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	360 000						360 000	296 966,40						296 966,40
	92195	**Pozostała działalność**	**465 000**						**465 000**	**463 830,20**						**463 830,20**
		Pomoc finansowa dla miasta Radzionków na utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.	5 000						5 000	5 000,00						5 000,00
		Wydatki bieżące	460 000						460 000	458 830,20						458 830,20
926		**Kultura fizyczna**	**3 360 000**						**3 360 000**	**3 351 480,59**						**3 351 480,59**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**650 000**						**650 000**	**650 000,00**						**650 000,00**
		Wydatki bieżące	650 000						650 000	650 000,00						650 000,00
	92695	**Pozostała działalność**	**2 710 000**						**2 710 000**	**2 701 480,59**						**2 701 480,59**
		Wydatki bieżące	2 710 000						2 710 000	2 701 480,59						2 701 480,59
		Ogółem	**63 591 957**		**16 969 864**	**10 323 839**		**22 315 653**	**13 982 601**	**61 647 310,94**		**16 969 824,00**	**9 675 392,11**		**21 297 819,15**	**13 704 275,68**

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
750		**Administracja publiczna**	**171 960**	**169 010,70**	**98,3%**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**171 960**	**169 010,70**	**98,3%**
		Działalność jednostek pomocniczych:			
		Bierkowice	7 000	6 925,64	98,9%
		Gosławice	11 100	11 099,39	100,0%
		Groszowice	17 600	17 575,30	99,9%
		Grotowice	18 900	18 799,59	99,5%
		Grudzice	23 500	23 499,92	100,0%
		Nowa Wieś Królewska	37 760	37 154,64	98,4%
		Szczepanowice-Wójtowa Wieś	47 000	44 891,91	95,5%
		Wróblin	4 000	3 990,70	99,8%
		Zakrzów	5 100	5 073,61	99,5%
		Ogółem	**171 960**	**169 010,70**	**98,3%**

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku wraz z wykazem tych jednostek

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	5:4	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	8:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
801		**Oświata i wychowanie**	**7 550 724**	**6 555 295,26**	**86,8%**	**7 545 524**	**6 589 431,38**	**87,3%**
	80101	***Szkoły podstawowe, w tym:***						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	150 000	125 443,34	83,6%	150 000	125 442,40	83,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	67 400	64 353,58	95,5%	67 400	64 327,16	95,4%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	381 100	301 707,81	79,2%	381 100	301 677,76	79,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	41 100	33 543,87	81,6%	41 100	33 560,19	81,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	26 300	13 627,37	51,8%	26 300	13 690,75	52,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	56 500	44 910,32	79,5%	56 500	44 905,97	79,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	23 100	20 547,67	89,0%	23 100	20 550,60	89,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	46 000	41 185,38	89,5%	46 000	44 365,36	96,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	180 000	125 471,13	69,7%	180 000	125 362,31	69,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	52 090	46 399,25	89,1%	52 090	47 342,60	90,9%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	86 100	85 856,67	99,7%	86 100	85 857,13	99,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	84 100	60 342,58	71,8%	84 100	60 343,93	71,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	95 000	77 698,30	81,8%	95 000	78 234,79	82,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	60 000	46 500,69	77,5%	60 000	46 498,44	77,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 734	3 849,57	67,1%	5 734	3 849,57	67,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	9 600	9 171,82	95,5%	9 600	9 173,86	95,6%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	49 400	39 823,16	80,6%	49 400	39 811,96	80,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	120 500	119 378,15	99,1%	120 500	117 456,67	97,5%
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne, w tym:***						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	144 800	141 329,36	97,6%	144 800	141 742,56	97,9%
	80104	***Przedszkola, w tym:***						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	89 400	91 861,39	102,8%	89 400	98 937,55	110,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	121 700	95 410,24	78,4%	121 700	95 104,20	78,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	109 600	100 171,56	91,4%	109 600	100 171,56	91,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	136 500	87 202,35	63,9%	136 500	87 283,34	63,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	89 000	78 590,75	88,3%	89 000	78 583,70	88,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	165 170	127 785,22	77,4%	165 170	123 499,99	74,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	121 300	96 014,81	79,2%	121 300	93 876,98	77,4%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	67 300	63 805,99	94,8%	67 300	63 805,99	94,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	59 700	43 411,84	72,7%	59 700	45 878,47	76,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	124 400	110 176,99	88,6%	124 400	110 160,67	88,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	111 750	113 222,92	101,3%	111 750	114 875,71	102,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	131 500	117 731,13	89,5%	131 500	117 671,24	89,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	121 700	88 331,33	72,6%	121 700	87 979,74	72,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	120 300	114 222,26	94,9%	120 300	114 139,85	94,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	111 400	106 038,96	95,2%	111 400	107 237,65	96,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	139 500	116 831,73	83,8%	139 500	116 864,91	83,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	84 600	79 309,04	93,7%	84 600	79 202,90	93,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	129 000	117 964,52	91,4%	129 000	123 959,33	96,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	61 200	42 111,55	68,8%	61 200	42 012,67	68,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	93 400	72 183,07	77,3%	93 400	72 095,90	77,2%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	133 000	113 161,33	85,1%	133 000	113 084,22	85,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	154 300	119 553,05	77,5%	154 300	119 527,04	77,5%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	59 000	50 594,22	85,8%	59 000	50 594,22	85,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	89 100	78 234,49	87,8%	89 100	77 959,71	87,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	121 000	116 626,75	96,4%	121 000	120 025,86	99,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 44	80 800	72 120,97	89,3%	80 800	72 120,97	89,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	60 400	35 955,31	59,5%	60 400	35 749,75	59,2%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	142 400	138 721,38	97,4%	142 400	137 646,18	96,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	231 300	187 378,26	81,0%	231 300	187 315,26	81,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	174 400	180 118,83	103,3%	174 400	172 949,05	99,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	47 800	37 027,83	77,5%	47 800	36 946,86	77,3%
	80105	***Przedszkola specjalne***						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	34 200	18 044,32	52,8%	34 200	18 043,30	52,8%
	80110	***Gimnazja, w tym:***						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	53 000	32 901,96	62,1%	53 000	35 007,49	66,1%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	91 600	85 306,31	93,1%	91 600	87 776,87	95,8%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	55 680	38 432,60	69,0%	55 680	38 432,60	69,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	72 400	41 598,33	57,5%	70 300	41 751,10	59,4%
	80120	***Licea ogólnokształcące, w tym:***						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	120 000	92 427,56	77,0%	120 000	92 441,32	77,0%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II, w tym:	560 000	542 388,03	96,9%	560 000	542 395,29	96,9%
		wydatki inwestycyjne				11 000	10 982,67	99,8%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	90 914,61	85,8%	106 000	90 939,36	85,8%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	29 000	27 592,24	95,1%	29 000	27 589,56	95,1%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	17 500	12 969,81	74,1%	17 500	12 968,02	74,1%
	80130	***Szkoły zawodowe, w tym:***						
		Zespół Szkół Elektrycznych	149 500	146 107,05	97,7%	149 500	151 021,64	101,0%
		Zespół Szkół Mechanicznych	50 400	48 123,14	95,5%	49 000	40 933,35	83,5%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	57 500	47 335,20	82,3%	57 500	47 316,04	82,3%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	80 000	59 690,40	74,6%	80 000	59 689,47	74,6%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	60 000	51 990,68	86,7%	60 000	52 014,61	86,7%
		Zespół Szkół Budowlanych	35 000	22 888,02	65,4%	35 000	22 888,02	65,4%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, w tym:	80 000	78 989,67	98,7%	80 000	78 991,80	98,7%
		wydatki inwestycyjne				22 350	22 350,00	100,0%
	80132	***Szkoły artystyczne, w tym:***						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	25 000	16 458,42	65,8%	25 000	16 458,45	65,8%
	80140	***Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:***						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	223 200	222 247,14	99,6%	223 200	222 227,99	99,6%
	80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:***						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	490 000	485 879,68	99,2%	488 300	509 089,62	104,3%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 708 700**	**2 506 821,29**	**92,5%**	**2 673 700**	**2 377 644,84**	**88,9%**
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:***						
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	102 700	72 210,92	70,3%	102 700	72 213,54	70,3%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 485 000	1 293 474,84	87,1%	1 450 000	1 293 394,84	89,2%
	85410	***Internaty i bursy szkolne, w tym:***						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	656 000	655 858,21	100,0%	656 000	559 897,70	85,4%
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	185 000	197 199,49	106,6%	185 000	182 257,47	98,5%
	85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:***						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	280 000	288 077,83	102,9%	280 000	269 881,29	96,4%
Ogółem			**10 259 424**	**9 062 116,55**	**88,3%**	**10 219 224**	**8 967 076,22**	**87,7%**

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Realizujący
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
700	**70005**		**5 358 250**	**6 302 428,37**	Urząd Miasta Opola - Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	4 125 000	3 849 367,17	
		0570		505,00	
		0580		1 845,00	
		0750	101 250	98 791,20	
		0760	749 500	1 430 552,70	
		0770	375 000	866 464,03	
		0920		47 065,58	
		0970	7 500	7 837,69	
700	**70005**		**48 750**	**54 598,02**	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0920		20,88	
		0970		421,63	
		0750	48 750	54 155,51	
750	**75011**		**9 756**	**26 320,70**	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	9 756	26 320,70	
754	**75411**		**21 000**	**26 616,09**	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	400	4 878,06	
		0750	20 400	17 819,36	
		0870		1 182,26	
		0970	200	2 736,41	
852	**85203**		**32 000**	**21 124,82**	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	32 000	21 124,82	
852	**85203**			**11 911,08**	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0830		11 911,08	
852	**85212**		**520 000**	**545 749,91**	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920		170 226,45	
		0970	100 000	33 965,53	
		0980	420 000	341 557,93	
852	**85228**		**24 000**	**15 562,30**	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	24 000	15 562,30	
853	**85321**			**5 426,40**	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
		0690		5 426,40	
Ogółem			**6 013 756**	**7 009 737,69**	

Załącznik Nr 16

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Nazwa działu	Gmina / Powiat	Plan wg uchwały nr LII/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.0050.105.2014 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	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
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
010	Rolnictwo i łowiectwo	G																103 647	
		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															657 878		
		P																	
750	Administracja publiczna	G	3 251 201																
		P	324 693																
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G	20 516															93 869	
		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	100 000		9 450	
		P	5 686 200								30 000			5 000				46 600	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G	2 059 000				1 259 500												
		P	4 573 701						239 204					11 508			4 549		29 902
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G					2 000									243 734			
		P	5 000				-2 000												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	1 714 600																
		P	280 000																
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G																	
		P																	
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**	**343 734**	**662 427**	**253 566**	**29 902**
00	Przychody	G	68 679 910				1 465 984		5 338 373				1 300 500				329 020		
	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**	**343 734**	**991 447**	**253 566**	**29 902**

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia																
		Powiat	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	LXI/914/14 z 3.07.2014	OR-I.0050.327.2014 z 9.07.2014	OR-I.0050.337.2014 z 17.07.2014	OR-I.0050.388.2014 z 28.07.2014	OR-I.0050.394.2014 z 31.07.2014	OR-I.0050.407.2014 z 8.08.2014	OR-I.0050.422.2014 z 26.08.2014	LXII/931/14 z 28.08.2014	OR-I.0050.426.2014 z 29.08.2014	OR-I.0050.448.2014 z 17.09.2014
1	*2*	*3*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*
010	Rolnictwo i łowiectwo	G																	
		P																	
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																	
		P																	
600	Transport i łączność	G								1 679 806									
		P			2 024 000														
630	Turystyka	G																	
		P																	
700	Gospodarka mieszkaniowa	G								250 000			767						
		P							71 000										
710	Działalność usługowa	G								-441 459									
		P																	
720	Informatyka	G																	
		P																	
750	Administracja publiczna	G															20 000		
		P												-3 427					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G	87 200																
		P																	
752	Obrona narodowa	G																	
		P																	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G																	
		P					65 000									90 000			20 000
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					800 000									
		P																	
758	Różne rozliczenia	G																	
		P								3 123 700							10 000		
801	Oświata i wychowanie	G														101 240			10 383
		P			226 569					-94 026									10 123
851	Ochrona zdrowia	G														684			
		P																	
852	Pomoc społeczna	G		10 000		11 757	1 039 926	790	274 521	339 940	9 096	432 543		6 750	22 000		90 200	1	233 000
		P				30	72 740												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G								633 869									
		P			11 987							12 800					11 360		9 933
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G																	300 801
		P																	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G								1 360 880							8 500		
		P								744 523									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G																	
		P								443 602									
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G								6 986									
		P																	
926	Kultura fizyczna	G								18 700									
		P																	
	Dochody ogółem		**87 200**	**10 000**	**4 188 556**	**11 787**	**1 177 666**	**790**	**345 521**	**8 866 521**	**9 096**	**445 343**	**767**	**3 323**	**22 000**	**191 924**	**140 060**	**1**	**584 240**
00	Przychody	G			3 398 500					204 434							530 280		
Ogółem			**87 200**	**10 000**	**7 587 056**	**11 787**	**1 177 666**	**790**	**345 521**	**9 070 955**	**9 096**	**445 343**	**767**	**3 323**	**22 000**	**191 924**	**670 340**	**1**	**584 240**

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia														Razem	Razem (4+52)
		Powiat	LXIII/952/14 z 25.09.2014	OR-I.0050.470.2014 z 30.09.2014	OR-I.0050.503.2014 z 10.10.2014	OR-I.0050.517.2014 z 24.10.2014	LXV/975/14 z 23.10.2014	OR-I.0050.521.2014 z 29.10.2014	OR-I.0050.527.2014 z 30.10.2014	LXVII/992/14 z 6.11.2014	OR-I.0050.562.2014 z 19.11.2014	OR-I.0050.597.2014 z 2.12.2014	OR-I.0050.613.2014 z 17.12.2014	IV/11/14 z 18.12.2014	OR-I.0050.616.2014 z 22.12.2014	V/19/14 z 30.12.2014		
1	2	3	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
010	Rolnictwo i łowiectwo	G							68 010								171 657	**171 657**
		P																
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																**25 500**
		P																
600	Transport i łączność	G															1 679 806	**12 520 759**
		P															2 024 000	**7 282 180**
630	Turystyka	G																**25 000**
		P																
700	Gospodarka mieszkaniowa	G					100 000	820									751 587	**47 051 587**
		P									40 000						111 000	**2 023 500**
710	Działalność usługowa	G					-135 079										-576 538	**3 206 455**
		P																**988 329**
720	Informatyka	G															657 878	**657 878**
		P																
750	Administracja publiczna	G							13 657								33 657	**3 284 858**
		P							4 551								1 124	**325 817**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G			-3 430	540 549											718 188	**738 704**
		P																
752	Obrona narodowa	G																**7 000**
		P																
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G																**210 000**
		P									4 606						268 606	**13 099 006**
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G					50 000										2 776 000	**271 482 300**
		P																**38 220 000**
758	Różne rozliczenia	G															402 616	**61 574 937**
		P								21 844						26 537	6 229 651	**94 976 605**
801	Oświata i wychowanie	G				-1 250	84 879				183 699			554 415		-106 306	94 768	**9 194 945**
		P					262 000				38 987						1 247 330	**1 715 636**
851	Ochrona zdrowia	G			885												4 809	**4 809**
		P				351 115					-285 313						65 802	**6 785 802**
852	Pomoc społeczna	G		1 400	1 053 797	692 965	79 000			2 700	274 831	2 257	30				5 167 287	**24 441 349**
		P				1 225	900				9 630	-16 290			17 000		166 835	**5 853 035**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G															1 893 369	**3 952 369**
		P	17 978			73 198	-320 495			237 000				11 105			350 029	**4 923 730**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G				241 166					-50 000						737 701	**737 701**
		P															-2 000	**3 000**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	7 200											89 260			1 465 840	**3 180 440**
		P												10 145			754 668	**1 034 668**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G																
		P															443 602	**443 602**
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G												21 000			37 288	**2 138 788**
		P																
926	Kultura fizyczna	G															18 700	**7 789 600**
		P																
	Dochody ogółem		**25 178**	**1 400**	**1 051 252**	**1 898 968**	**121 205**	**820**	**86 218**	**261 544**	**216 440**	**-14 033**	**30**	**685 925**	**17 000**	**-79 769**	**27 695 260**	**630 071 546**
00	Przychody	G	-783 200				-12 795 777			1 450 000				-120 405		-26 537	291 172	68 971 082
Ogółem			**-758 022**	**1 400**	**1 051 252**	**1 898 968**	**-12 674 572**	**820**	**86 218**	**1 711 544**	**216 440**	**-14 033**	**30**	**565 520**	**17 000**	**-106 306**	**27 986 432**	**699 042 628**

Załącznik Nr 17

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Nazwa działu		Plan wg uchwały nr LII/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**	

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	LVII/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**	

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia											
			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	LXI/914/14 z 3.07.2014	OR-I.0050.327.2014 z 9.07.2014	OR-I.0050.336.2014 z 17.07.2014
1	*2*		*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*
010	Rolnictwo i łowiectwo													
020	Leśnictwo											28 000		
150	Przetwórstwo przemysłowe													
600	Transport i łączność				974 500							255 000		
630	Turystyka				338 138									
700	Gospodarka mieszkaniowa				-2 819 000						71 000	7 950 000		
710	Działalność usługowa				96 800							-2 953 398		
720	Informatyka													
750	Administracja publiczna				1 508 662							385 400		68 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		87 200											
752	Obrona narodowa													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							65 000				30 000		27 000
757	Obsługa długu publicznego											-700 000		
758	Różne rozliczenia	ogólna				-45 000			-20 000					-33 000
		celowa				-18 000								-83 800
		wpłata do budżetu państwa												
801	Oświata i wychowanie				603 669							171 974		
803	Szkolnictwo wyższe													
851	Ochrona zdrowia													
852	Pomoc społeczna			10 000	94 100	18 000	11 787	1 112 666	20 000	790	274 521	348 690	9 096	6 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 987							25 000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza											-10 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					45 000						1 203 317		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 070 000							1 800 000		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											318 986		
926	Kultura fizyczna				708 200							217 986		15 300
	Wydatki ogółem		**87 200**	**10 000**	**7 587 056**		**11 787**	**1 177 666**		**790**	**345 521**	**9 070 955**	**9 096**	
00	Rozchody													
Ogółem			**87 200**	**10 000**	**7 587 056**		**11 787**	**1 177 666**		**790**	**345 521**	**9 070 955**	**9 096**	

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia											
			OR-I.0050.337.2014 z 17.07.2014	OR-I.0050.388.2014 z 28.07.2014	OR-I.0050.394.2014 z 31.07.2014	OR-I.0050.407.2014 z 8.08.2014	OR-I.0050.410.2014 z 13.08.2014	OR-I.0050.422.2014 z 26.08.2014	LXII/931/14 z 28.08.2014	OR-I.0050.422.2014 z 26.08.2014	OR-I.0050.426.2014 z 29.08.2014	OR-I.0050.448.2014 z 17.09.2014	LXIII/952/14 z 25.09.2014	OR-I.0050.469.2014 z 30.09.2014
1	*2*		*39*	*40*	*41*	*42*	*43*	*44*	*45*	*46*	*47*	*48*	*49*	*50*
010	Rolnictwo i łowiectwo													
020	Leśnictwo													
150	Przetwórstwo przemysłowe													
600	Transport i łączność													
630	Turystyka								24 900					
700	Gospodarka mieszkaniowa			767					40 000				-324 700	
710	Działalność usługowa						1 900		70 000				340 000	
720	Informatyka													
750	Administracja publiczna				-3 427		2 500		220 000				11 508	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa													
752	Obrona narodowa													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							90 000	40 000			20 000		
757	Obsługa długu publicznego								-320 000				-1 150 000	
758	Różne rozliczenia	ogólna					-4 400			-5 500				
		celowa					-12 615			-36 895				-6 047
		wpłata do budżetu państwa												
801	Oświata i wychowanie							101 240				20 506		
803	Szkolnictwo wyższe													
851	Ochrona zdrowia							684	-20 000					
852	Pomoc społeczna		432 543		6 750	22 000	12 615		534 710	20 435	1	233 000	50 000	6 047
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 800						86 770	21 960		9 933	6 470	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								10 000			300 801		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								-212 000				7 200	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								163 360				280 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody								57 500				21 500	
926	Kultura fizyczna								-24 900					
	Wydatki ogółem		**445 343**	**767**	**3 323**	**22 000**		**191 924**	**670 340**		**1**	**584 240**	**-758 022**	
00	Rozchody													
Ogółem			**445 343**	**767**	**3 323**	**22 000**		**191 924**	**670 340**		**1**	**584 240**	**-758 022**	

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia											
			OR-I.0050.470.2014 z 30.09.2014	OR-I.0050.503.2014 z 10.10.2014	OR-I.0050.517.2014 z 24.10.2014	LXV/975/14 z 23.10.2014	OR-I.0050.520.2014 z 29.10.2014	OR-I.0050.521.2014 z 29.10.2014	OR-I.0050.527.2014 z 30.10.2014	LXVII/992/14 z 6.11.2014	OR-I.0050.541.2014 z 12.11.2014	OR-I.0050.562.2014 z 19.11.2014	OR-I.0050.568.2014 z 24.11.2014	OR-I.0050.597.2014 z 2.12.2014
1	*2*		*51*	*52*	*53*	*54*	*55*	*56*	*57*	*58*	*59*	*60*	*61*	*62*
010	Rolnictwo i łowiectwo								68 010					
020	Leśnictwo					-20 000								
150	Przetwórstwo przemysłowe													
600	Transport i łączność					-981 477				25 000				
630	Turystyka													
700	Gospodarka mieszkaniowa					195 600		820		600 000		40 000		
710	Działalność usługowa					-116 555								
720	Informatyka													
750	Administracja publiczna					-1 282 040			18 208	10 000				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			-3 430	540 549									
752	Obrona narodowa													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3 000	3 800					4 606	7 600	
757	Obsługa długu publicznego					-200 000								
758	Różne rozliczenia	ogólna					-94 600				-12 300			
		celowa					-3 800				-17 880		-35 785	
		wpłata do budżetu państwa												
801	Oświata i wychowanie				-1 250	848 339				771 844	12 300	222 686		
803	Szkolnictwo wyższe													
851	Ochrona zdrowia			885	351 115	-1 960						-285 313		
852	Pomoc społeczna		1 400	1 053 797	694 190	-1 748 500				2 700	17 880	284 461	28 185	-14 033
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				73 198	-320 495	25 000			227 000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				241 166	-457 900				50 000		-50 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					-276 620	20 000							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					-8 160 000								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					-174 964	49 600							
926	Kultura fizyczna					19 000				25 000				
	Wydatki ogółem		**1 400**	**1 051 252**	**1 898 968**	**-12 674 572**		**820**	**86 218**	**1 711 544**		**216 440**		**-14 033**
00	Rozchody													
Ogółem			**1 400**	**1 051 252**	**1 898 968**	**-12 674 572**		**820**	**86 218**	**1 711 544**		**216 440**		**-14 033**

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia				Razem	Razem (3+67)
			OR-I.0050.613.2014 z 17.12.2014	IV/11/14 z 18.12.2014	OR-I.0050.616.2014 z 22.12.2014	V/19/14 z 30.12.2014		
1	*2*		*63*	*64*	*65*	*66*	*67*	*68*
010	Rolnictwo i łowiectwo						171 657	**272 157**
020	Leśnictwo						8 000	**19 500**
150	Przetwórstwo przemysłowe							**60 000**
600	Transport i łączność						-121 757	**71 126 830**
630	Turystyka						363 038	**459 238**
700	Gospodarka mieszkaniowa						7 317 387	**39 586 387**
710	Działalność usługowa						-2 319 233	**17 233 325**
720	Informatyka						657 878	**657 878**
750	Administracja publiczna						679 434	**51 943 993**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						718 188	**738 704**
752	Obrona narodowa							**7 000**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						433 006	**18 837 606**
757	Obsługa długu publicznego			-126 800			-2 695 720	**6 654 280**
758	Różne rozliczenia	ogólna					-673 280	**26 720**
		celowa					-228 452	**1 491 548**
		wpłata do budżetu państwa						**7 501 829**
801	Oświata i wychowanie			554 415		-106 306	8 638 133	**215 989 614**
803	Szkolnictwo wyższe							**230 000**
851	Ochrona zdrowia						86 151	**8 623 401**
852	Pomoc społeczna		30		17 000		4 758 215	**63 986 561**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 105			2 640 919	**20 271 840**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						376 114	**19 049 814**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						1 665 397	**55 592 727**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			126 800			779 241	**29 073 939**
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 061 924	**10 121 161**
926	Kultura fizyczna						1 737 486	**28 856 178**
	Wydatki ogółem		**30**	**565 520**	**17 000**	**-106 306**	**26 053 726**	**668 412 230**
00	Rozchody						1 932 706	30 630 398
Ogółem			**30**	**565 520**	**17 000**	**-106 306**	**27 986 432**	**699 042 628**

Załącznik Nr 18

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2014 roku

Lp.	**Rozdział 80101 -** Szkoły podstawowe **Rozdział 80102** - Szkoły podstawowe specjalne	Plan wydatków na 2014 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2014 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	PSP-1	2 714 600	2 714 600			2 711 319,60	2 711 319,60			370	610,66
2	PSP-2	3 299 182	3 188 082		111 100	3 293 330,15	3 182 230,15		111 100,00	486	545,65
3	ZSzOI - PSP-5	6 558 981	6 558 981			6 538 711,76	6 538 711,76			642	848,74
4	PSP-7	1 058 627	1 054 127		4 500	1 053 165,36	1 048 665,36		4 500,00	92	949,88
5	PSP-8	1 500 495	1 500 495			1 489 117,10	1 489 117,10			178	697,15
6	PSP-9	2 284 413	1 712 013		572 400	2 278 531,12	1 706 222,37		572 308,75	261	544,77
7	PSP-10	1 568 982	1 558 982		10 000	1 560 215,97	1 550 215,97		10 000,00	165	782,94
8	PSP-11	2 843 409	2 809 933		33 476	2 841 299,48	2 807 892,68		33 406,80	417	561,13
9	PSP-14	4 418 964	4 418 964			4 416 203,30	4 416 203,30			524	702,32
10	PSP-15	4 305 716	4 252 716		53 000	4 277 468,46	4 226 176,00		51 292,46	537	655,83
11	ZSP Nr 2 - PSP-16	2 440 192	2 420 192	140 000	20 000	2 429 701,69	2 418 631,69	139 965,40	11 070,00	207	917,34
12	PSP-20	2 956 441	2 943 441		13 000	2 946 709,65	2 933 709,65		13 000,00	396	617,36
13	PSP-21	2 625 764	2 625 764			2 605 557,21	2 605 557,21			370	586,84
14	PSP-24	2 541 762	2 506 762		35 000	2 524 808,46	2 490 122,46		34 686,00	256	810,59
15	PSP-25	1 213 988	1 082 788		131 200	1 213 148,74	1 082 028,74		131 120,00	95	949,15
16	PSP-26	1 217 660	1 217 660	100 000		1 211 371,43	1 211 371,43	99 761,38		127	729,40
17	ZSP Nr 1 - PSP-28	1 275 037	1 275 037			1 268 068,04	1 268 068,04			133	794,53
18	PSP-29	2 958 905	2 840 905		118 000	2 918 951,87	2 801 174,15		117 777,72	257	908,29
	Razem:	**47 783 118**	**46 681 442**	**240 000**	**1 101 676**	**47 577 679,39**	**46 487 417,66**	**239 726,78**	**1 090 261,73**	**5 513**	**699,07**
19	Zespół Szkół Specjalnych - PSP-13	4 448 748	4 418 748		30 000	4 406 134,23	4 406 134,23			103	3 564,83
	Ogółem:	**52 231 866**	**51 100 190**	**240 000**	**1 131 676**	**51 983 813,62**	**50 893 551,89**	**239 726,78**	**1 090 261,73**	**5 616**	**X**

Załącznik Nr 19

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2014 roku

Lp.	**Rozdział 80110** - Gimnazja **Rozdział 80111** - Gimnazja specjalne	Plan wydatków na 2014 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2014 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	ZSzOI - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 698 540	3 698 540			3 684 545,46	3 684 545,46			328	936,11
2	Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 712 805	2 712 805			2 693 765,32	2 693 765,32			225	997,69
3	Publiczne Gimnazjum Nr 5	4 565 860	4 240 860	124 000	325 000	4 552 333,46	4 227 463,26	123 770,67	324 870,20	523	653,87
4	ZSO Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 035 330	2 035 330			2 022 178,07	2 022 178,07			214	787,45
5	Publiczne Gimnazjum Nr 7	4 342 737	4 337 737	147 600	5 000	4 340 332,80	4 335 332,80	147 549,41	5 000,00	576	605,87
6	Publiczne Gimnazjum Nr 8	4 574 915	3 824 915		750 000	4 527 449,47	3 781 283,61		746 165,86	359	877,74
7	ZSO - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 477 398	1 477 398			1 472 720,03	1 472 720,03			197	622,98
8	ZSO Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne	1 244 430	1 244 430			1 237 525,53	1 237 525,53			183	563,54
9	Zespół Szkół Budowalnych - Gimnazjum dla Dorosłych	582 260	582 260			581 804,67	581 804,67			171	283,53
	Razem:	**25 234 275**	**24 154 275**	**271 600**	**1 080 000**	**25 112 654,81**	**24 036 618,75**	**271 320,08**	**1 076 036,06**	**2 776**	**713,42**
10	Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 622 890	1 622 890			1 618 902,40	1 618 902,40			74	1 823,09
	Ogółem:	**26 857 165**	**25 777 165**	**271 600**	**1 080 000**	**26 731 557,21**	**25 655 521,15**	**271 320,08**	**1 076 036,06**	**2 850**	**X**

Załącznik Nr 20

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2014 roku

Lp.	**Rozdział 80120** - Licea ogólnokształcące	Plan wydatków na 2014 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2014 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 687 409	3 687 409			3 673 185,11	3 673 185,11			446	686,32
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 280 509	6 280 509			6 230 586,83	6 230 586,83			871	596,11
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 945 909	2 945 909			2 934 338,36	2 934 338,36			378	646,90
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	563 300	563 300			558 303,85	558 303,85			65	715,77
5	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	5 039 851	5 039 851	167 100		5 025 212,89	5 025 212,89	167 054,60		828	488,95
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 183 722	3 183 722			3 145 941,66	3 145 941,66			304	862,37
7	Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II dla Dorosłych	240 730	240 730			232 457,15	232 457,15			54	358,73
8	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III dla Dorosłych	804 390	804 390			759 694,98	759 694,98			115	550,50
9	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV dla Dorosłych	217 211	217 211			216 940,12	216 940,12			69	262,00
10	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V dla Dorosłych	183 728	183 728			180 613,34	180 613,34			76	198,04
	Razem:	**23 146 759**	**23 146 759**	**167 100**		**22 957 274,29**	**22 957 274,29**	**167 054,60**		**3 206**	**592,38**

Załącznik Nr 21

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach profilowanych w 2014 roku

Lp.	**Rozdział 80123** - Licea profilowane	Plan wydatków na 2014 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2014 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Liceum Profilowane Nr IV	161 244	161 244			160 432,04	160 432,04			29	691,52
2	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Liceum Profilowane Nr VII	157 830	157 830			157 595,34	157 595,34			36	547,21
	Razem:	**319 074**	**319 074**			**318 027,38**	**318 027,38**			**65**	**611,59**

Załącznik Nr 22

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2014 roku

Lp.	**Rozdział 80130** - Szkoły zawodowe **Rozdział 80134** - Szkoły zawodowe specjalne	Plan wydatków na 2014 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2014 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Zespół Szkół Elektrycznych	5 728 920	5 728 920			5 699 805,03	5 699 805,03			851	558,15
2	Zespół Szkół Mechanicznych	4 749 803	4 737 803			4 641 492,75	4 641 492,75			677	571,33
3	Zespół Szkół Ekonomicznych	5 530 796	5 530 796		12 000	5 515 948,94	5 506 698,94		9 250,00	760	603,80
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 573 603	3 513 603			3 496 541,42	3 496 541,42			425	685,60
5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 118 664	5 118 664		60 000	5 145 636,83	5 087 628,80		58 008,03	720	588,85
6	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	38 150	38 150			37 908,13	37 908,13			8	592,31
7	Zespół Szkół Budowlanych	3 940 622	3 761 022	179 600		3 758 153,38	3 758 153,38	179 580,00		476	626,50
8	Zespół Szkół im. Staszica	5 370 610	5 298 610			5 281 316,15	5 281 316,15			682	645,32
	Razem:	**33 799 568**	**33 727 568**	**179 600**	**72 000**	**33 576 802,63**	**33 509 544,60**	**179 580,00**	**67 258,03**	**4 599**	**603,93**
9	Zespół Szkół Budowlanych	229 732	229 732			229 165,28	229 165,28			20	954,86
10	Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Przysposabiająca do Pracy	1 441 500	1 441 500			1 438 970,25	1 438 970,25			47	2 551,37
	Ogółem:	**35 470 800**	**35 398 800**	**179 600**	**72 000**	**35 244 938,16**	**35 177 680,13**	**179 580,00**	**67 258,03**	**4 666**	**X**

Załącznik Nr 23

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2014 roku

Lp.	**Rozdział 80104 -** Przedszkola **Rozdział 80105** - Przedszkola specjalne	Plan wydatków na 2014 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba dzieci w 2014 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	PP-2	1 002 811	1 002 811			998 257,89	998 257,89			99	840,28
2	PP-3	1 308 668	1 308 668			1 307 878,07	1 307 878,07			130	838,38
3	PP-4	1 253 812	1 253 812			1 251 205,31	1 251 205,31			125	834,14
4	PP-5	1 060 815	1 060 815			1 047 732,21	1 047 732,21			90	970,12
5	PP-6	1 080 426	1 080 426	23 000		1 068 812,51	1 068 812,51	23 000,00		100	871,51
6	PP-8	1 577 272	1 577 272			1 565 064,32	1 565 064,32			149	875,32
7	PP-14	1 212 972	1 212 972			1 202 603,29	1 202 603,29			123	814,77
8	ZSP Nr 2 - PP-16	779 940	773 640		6 300	774 836,78	768 568,70		6 268,08	71	902,08
9	PP-18	619 452	619 452			613 016,88	613 016,88			50	1 021,69
10	PP-20	1 500 259	1 500 259			1 476 064,98	1 476 064,98			131	938,97
11	PP-21	1 388 965	1 388 965			1 385 191,04	1 385 191,04			148	779,95
12	PP-22	1 137 396	1 137 396			1 126 576,80	1 126 576,80			114	823,52
13	PP-23	1 209 051	1 209 051			1 205 547,10	1 205 547,10			125	803,70
14	PP-24	1 100 012	1 082 272		17 740	1 091 934,42	1 074 194,42		17 740,00	124	721,90
15	PP-25	1 160 329	1 160 329			1 138 707,74	1 138 707,74			123	771,48
16	PP-26	1 205 491	1 165 491		40 000	1 187 035,25	1 147 039,87		39 995,38	124	770,86
17	PP-28	1 264 299	1 136 799		127 500	1 254 851,83	1 128 223,97		126 627,86	116	810,51
18	PP-29	1 222 418	1 222 418			1 215 281,12	1 215 281,12			121	836,97
19	PP-30	722 967	679 867	90 500	43 100	721 000,43	677 950,43	90 489,14	43 050,00	48	1 019,90
20	PP-33	886 855	861 105		25 750	884 275,78	858 525,78		25 750,00	74	966,81
21	ZSP Nr 1 - PP-36	678 692	678 692			674 308,55	674 308,55			70	802,75
22	PP-37	1 211 498	1 211 498			1 188 020,19	1 188 020,19			124	798,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	PPI-38	891 704	891 704			890 672,47	890 672,47			40	1 855,57
24	PP-42	1 015 973	1 015 973			1 004 795,25	1 004 795,25			98	854,42
25	PP-43	1 154 083	1 154 083			1 145 419,57	1 145 419,57			124	769,77
26	PP-44	792 287	792 287			778 049,57	778 049,57			73	888,18
27	PP-46	604 870	604 870			602 748,11	602 748,11			46	1 091,93
28	PPI-51	3 375 922	3 375 922			3 370 222,00	3 370 222,00			172	1 632,86
29	PP-54	2 361 079	2 361 079	18 000		2 355 478,54	2 355 478,54	18 000,00		199	978,84
30	PP-55	1 890 980	1 890 980	15 000		1 870 316,87	1 870 316,87	15 000,00		206	750,53
31	PP-56	578 709	578 709			569 998,84	569 998,84			50	950,00
	Razem:	**37 250 007**	**36 989 617**	**146 500**	**260 390**	**36 965 903,71**	**36 706 472,39**	**146 489,14**	**259 431,32**	**3 387**	**899,52**
32	PPS-53	1 166 479	1 166 479			1 145 851,86	1 145 851,86			16	5 967,98
	Ogółem:	**38 416 486**	**38 156 096**	**146 500**	**260 390**	**38 111 755,57**	**37 852 324,25**	**146 489,14**	**259 431,32**	**3 403**	**X**

Załącznik Nr 24

Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2014 roku (w etatach)

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie
1	*2*	*3*
	Jednostki budżetowe	**4 863,38**
1	*Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych*	35,21
2	*Centrum Wystawienniczo-Kongresowe*	20,00
3	*Dom Dziecka*	25,29
4	*Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów*	86,00
5	*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*	191,50
6	*Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna*	45,98
7	*Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli*	11,18
8	*Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym*	16,75
9	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	195,20
10	*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	152,77
11	*Miejski Zarząd Dróg*	49,09
12	*Miejskie Centrum Świadczeń*	41,88
13	*Międzyszkolny Ośrodek Sportowy*	22,50
14	*Młodzieżowy Dom Kultury*	76,19
15	*Ogród Zoologiczny*	97,56
16	*Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*	7,78
17	*Powiatowy Urząd Pracy*	97,97
18	*Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38*	16,09
19	*Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51*	68,06
20	*Przedszkole Publiczne Nr 14*	21,71
21	*Przedszkole Publiczne Nr 18*	11,21
22	*Przedszkole Publiczne Nr 2*	18,29
23	*Przedszkole Publiczne Nr 20*	26,98
24	*Przedszkole Publiczne Nr 21*	25,10
25	*Przedszkole Publiczne Nr 22*	20,95
26	*Przedszkole Publiczne Nr 23*	21,36
27	*Przedszkole Publiczne Nr 24*	21,47
28	*Przedszkole Publiczne Nr 25*	20,27
29	*Przedszkole Publiczne Nr 26*	21,07
30	*Przedszkole Publiczne Nr 28*	23,14
31	*Przedszkole Publiczne Nr 29*	21,91
32	*Przedszkole Publiczne Nr 3*	23,66
33	*Przedszkole Publiczne Nr 30*	10,26
34	*Przedszkole Publiczne Nr 33*	15,15
35	*Przedszkole Publiczne Nr 37*	21,10
36	*Przedszkole Publiczne Nr 4*	23,22
37	*Przedszkole Publiczne Nr 42*	18,72
38	*Przedszkole Publiczne Nr 43*	20,85
39	*Przedszkole Publiczne Nr 44*	13,79
40	*Przedszkole Publiczne Nr 46*	11,38
41	*Przedszkole Publiczne Nr 5*	18,21
42	*Przedszkole Publiczne Nr 54*	44,04
43	*Przedszkole Publiczne Nr 55*	37.01

1	2	3
44	*Przedszkole Publiczne Nr 56*	9,71
45	*Przedszkole Publiczne Nr 6*	17,71
46	*Przedszkole Publiczne Nr 8*	28,13
47	*Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53*	19,53
48	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1*	49,61
49	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10*	25,44
50	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11*	51,23
51	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14*	80,34
52	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15*	78,16
53	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2*	60,31
54	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20*	54,62
55	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21*	51,34
56	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24*	42,95
57	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25*	19,18
58	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26*	20,03
59	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29*	49,24
60	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7*	19,27
61	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8*	26,10
62	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9*	32,95
63	*Publiczne Gimnazjum Nr 4*	40,58
64	*Publiczne Gimnazjum Nr 5*	60,58
65	*Publiczne Gimnazjum Nr 7*	66,27
66	*Publiczne Gimnazjum Nr 8*	58,25
67	*Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI*	40,93
68	*Straż Miejska*	68,00
69	*Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"*	18,50
70	*Urząd Miasta Opola*	531,00
71	*Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego*	53,19
72	*Zespół Placówek Oświatowych*	59,67
73	*Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1*	34,86
74	*Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2*	50,20
75	*Zespół Szkół Budowlanych*	74,05
76	*Zespół Szkół Ekonomicznych*	83,38
77	*Zespół Szkół Elektrycznych*	93,82
78	*Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia*	71,30
79	*Zespół Szkół Mechanicznych*	95,41
80	*Zespół Szkół Ogólnokształcących*	69,00
81	*Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I*	86,67
82	*Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II*	112,13
83	*Zespół Szkół Specjalnych*	116,12
84	*Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*	65,84
85	*Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi*	169,00
86	*Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica*	79,96
87	*Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*	77,48
88	*Żłobek Nr 2*	17,00
89	*Żłobek Nr 3*	18,00
90	*Żłobek Nr 4*	31,50
91	*Żłobek Nr 9*	26,50
92	*Żłobek Pomnik Matki Polki*	27,50

1	2	3
	Instytucje kultury	**188,78**
93	*Galeria Sztuki Współczesnej*	18,00
94	*Miejska Biblioteka Publiczna*	72,00
95	*Narodowe Centrum Polskiej Piosenki*	34,40
96	*Opolski Teatr Lalki i Aktora*	51,88
97	*Muzeum Polskiej Piosenki*	12,50
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	**143,34**
98	*SP ZOZ "Zaodrze"*	30,75
99	*SP ZOZ "Śródmieście"*	45,34
100	*SP ZOZ "Centrum"*	67,25
	Ogółem	**5 195,50**

Załącznik Nr 25

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
A	**Wydatki bieżące ogółem, w tym:**	**40 772 673**	**27 520 963,79**	**67,5%**
1	*Realizacja projektu „Opolska Platforma Innowacji"*	62 929	53 838,80	85,6%
2	*Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"*	4 670 156	4 655 977,54	99,7%
3	*Realizacja projektu pn. "Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola"*	265 966	73 020,73	27,5%
4	*Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"*	644 526	601 050,78	93,3%
5	*Realizacja projektu pn. "Droga do sukcesu"*	138 823	74 187,65	53,4%
6	*Realizacja projektu "Samodzielne życie"*	537 687	524 474,19	97,5%
7	*Realizacja projektu "Budujemy swoją przyszłość"*	2 220 210	1 746 818,13	78,7%
8	*Realizacja projektu "Kadry dojrzałe do zmian"*	288 293	164 654,66	57,1%
9	*Realizacja projektu "PO KLucz do biznesu 2 !"*	217 001	210 350,05	96,9%
10	*Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola"*	280 674	136 932,95	48,8%
11	*Realizacja projektu „Czas na pracę"*	454 402	449 884,31	99,0%
12	*Realizacja projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu"*	944 661	479 946,00	50,8%
13	*Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"*	1 237 689	805 621,95	65,1%
14	*Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet*	160 000		
15	*Realizacja projektu pn. "Odyseja"*	321 568		
16	*Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej*	648 515	542 519,11	83,7%
17	*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.*	470 000	162 510,00	34,6%
18	*Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra"*	1 816 200	1 561 277,10	86,0%
19	*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*	1 209 040	554 769,00	45,9%
20	*Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko*	355 471	210 251,28	59,1%
21	*Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola*	700 000	199 989,39	28,6%
22	*Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola*	114 000	18 000,00	15,8%
23	*Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego*	271 585	100 563,57	37,0%
24	*Prowadzenie w latach 2014-2015 placówek wsparcia dziennego*	1 260 000	630 000,00	50,0%
25	*Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło*	11 623 704	10 977 187,55	94,4%
26	*Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola*	3 216 400	1 047 200,00	32,6%
27	*Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki*	58 160	42 351,19	72,8%
28	*Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"*	3 651 240	840 394,16	23,0%
29	*Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych*	1 802 676	339 116,76	18,8%

1	2	3	4	5
30	*Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Wolności 7-8*	94 944	94 889,41	99,9%
31	*Realizacja projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III"*	499 175	28 584,55	5,7%
32	*Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"*	461 978	169 603,43	36,7%
33	*Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu*	75 000	24 999,55	33,3%
B	**Wydatki majątkowe ogółem, w tym:**	**223 325 767**	**147 441 625,64**	**66,0%**
34	*Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej*	2 161 169	1 273 735,16	58,9%
35	*Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III*	2 276 730	2 273 485,75	99,9%
36	*Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych*	549 933	75 144,80	13,7%
37	*Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji*	45 184 901	44 007 607,53	97,4%
38	*Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*	120 000	29 520,00	24,6%
39	*Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji*	249 987	21 600,00	8,6%
40	*Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia*	1 224 936	798 365,86	65,2%
41	*Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)*	14 393 794	12 718 825,50	88,4%
42	*Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*	500 000	95 079,00	19,0%
43	*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"*	5 694 347	4 536 000,00	79,7%
44	*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"*	5 703 639	4 423 000,00	77,5%
45	*Budowa mieszkań komunalnych*	61 000	60 919,99	99,9%
46	*Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu*	1 851 910	1 851 869,48	100,0%
47	*Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową*	2 300 000	94 587,00	4,1%
48	*Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu*	37 158 951	37 142 977,20	100,0%
49	*Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa*	7 870 965	1 540 964,50	19,6%
50	*Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"*	678 980	603 013,80	88,8%
51	*Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną*	385 000	6 150,00	1,6%
52	*Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu*	300 000	193 705,33	64,6%
53	*Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I*	3 630 000	3 614 527,86	99,6%
54	*Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"*	261 200	79 519,50	30,4%
55	*Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu - etap II*	493 874	445 835,53	90,3%

1	2	3	4	5
56	*Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji*	753 771	749 965,59	99,5%
57	*Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra"*	25 000	22 276,90	89,1%
58	*Budowa mieszkań socjalnych*	2 939 000	163,67	0,0%
59	*Realizacja projektu pn. "Droga do sukcesu" - wydatki na zakupy inwestycyjne*	5 000	4 988,88	99,8%
60	*Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu*	6 790 000	739 058,26	10,9%
61	*Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu*	12 545 749	3 777 710,02	30,1%
62	*Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej*	1 400 000		
63	*Przebudowa Placu Jana Pawła II w Opolu*	150 000		
64	*Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu*	17 827 622	9 212 995,07	51,7%
65	*Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)*	1 059 987	321 824,51	30,4%
66	*Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo -Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu*	31 122 234	2 880 918,42	9,3%
67	*PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu*	1 549 999	1 546 164,86	99,8%
68	*Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego*	893 889	893 888,93	100,0%
69	*Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek*	1 300 000	2 460,00	0,2%
70	*Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu*	1 226 971	1 187 262,05	96,8%
71	*Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu*	10 315 329	9 850 635,15	95,5%
72	*Przebudowa instalacji wod.-kan. na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej*	369 900	364 879,54	98,6%
	Ogółem wydatki (A+B)	**264 098 440**	**174 962 589,43**	**66,2%**

Załącznik Nr 26

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2014 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nazwa zadania	Plan wg uchwały RM Nr LII/775/13 z dnia 17.12.2013r.	Uchwała/zarządzenie											Razem zmiany (3 do 13)	Plan po zmianach (2+14)
		30.01.2014 r. Nr LIV/798/14 RM	27.02.2014 r. Nr LV/814/14 RM	24.04.2014 r. Nr LVII/859/14 RM	29.05.2014 r. Nr OR-I.0050.263.2014	29.05.2014 r. Nr LIX/880/14 RM	03.07.2014 r. Nr LXI/914/14 RM	26.08.2014 r. Nr OR-I.0050.421.2014	16.09.2014 r. Nr OR-I.0050.446.2014	25.09.2014 r. Nr LXIII/952/14 RM	23.10.2014 r. Nr LXV/975/14 RM	18.12.2014 r. Nr IV/11/14 RM		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Wydatki bieżące, w tym:	**4 325 102**	**918 846**	**2 341 210**	**396 678**		**203 069**	**-312 149**	**28 586**			**-337 171**	**578 480**	**3 817 549**	**8 142 651**
Realizacja projektu pn. "Opolska Platforma Innowacji"	30 000													**30 000**
Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	952 008						-312 599				-96 555		**-409 154**	**542 854**
Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra"			1 576 500			-25 000							**1 551 500**	**1 551 500**
Realizacja programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	282 000	358 006			-99 580				-26 431				**231 995**	**513 995**
Realizacja programu "Leonardo da Vinci"		1 001	105 723						26 431				**133 155**	**133 155**
Realizacja projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu"	485 800	77 762											**77 762**	**563 562**
Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie - projekt pt. Zbieranie nowych doświadczeń zawodowych w luksusowych kurortach śródziemnomorskich"		398 317			99 580								**497 897**	**497 897**
Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"				396 678									**396 678**	**396 678**
Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola"						126 997						24 065	**151 062**	**151 062**
Realizacja projektu pn. "Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola"						99 572							**99 572**	**99 572**
Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	372 006	83 760											**83 760**	**455 766**
Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	188 887		232 798										**232 798**	**421 685**
Realizacja projektu pn. "Budujemy swoją przyszłość"	920 438		168 795										**168 795**	**1 089 233**
Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	3 783		12 968										**12 968**	**16 751**
Realizacja projektu pn. "Kadry dojrzałe do zmian"	59 851		190 734			1 500					-115 137		**77 097**	**136 948**
Realizacja projektu pn. "PO KLucz do biznesu 2!"	44 000		10 633										**10 633**	**54 633**
Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"	975 903		24 489								-205 358		**-180 869**	**795 034**
Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	10 426		18 570										**18 570**	**28 996**
Realizacja projektu pn. "Droga do sukcesu"											79 879		**79 879**	**79 879**
Realizacja projektów Erasmus+												554 415	**554 415**	**554 415**
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry - rozliczenie projektu							450						**450**	**450**
Realizacja projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III"								28 586					**28 586**	**28 586**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe, w tym:	**31 010 572**	**214 500**	**19 861**	**261 200**		**25 000**	**-1 043 016**			**2 327**		**5 000**	**-515 128**	**30 495 444**
Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III	2 276 730													**2 276 730**
Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	15 209 226						-800 000						**-800 000**	**14 409 226**
Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	9 455 847													**9 455 847**
Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	1 644 920	177 120					-799						**176 321**	**1 821 241**
Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	140 000						-140 000						**-140 000**	
Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"				261 200									**261 200**	**261 200**
Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra"						25 000							**25 000**	**25 000**
Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo -Kongresowego w Opolu	1 350 068													**1 350 068**
Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	373 281	37 380					10 810						**48 190**	**421 471**
Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - etap II	560 500						-114 663						**-114 663**	**445 837**
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu - rozliczenie projektu			19 861										**19 861**	**19 861**
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry - rozliczenie projektu							1 636						**1 636**	**1 636**
Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola" - rozliczenie projektu										2 327			**2 327**	**2 327**
Realizacja projektu pn. "Droga do sukcesu"												5 000	**5 000**	**5 000**
Wydatki ogółem	**35 335 674**	**1 133 346**	**2 361 071**	**657 878**		**228 069**	**-1 355 165**	**28 586**		**2 327**	**-337 171**	**583 480**	**3 302 421**	**38 638 095**