

## **INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia ..... 2015 r.

### **o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 roku, która obejmuje część opisową (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, obejmującą następujące załączniki:

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

13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola za I półrocze 2015 roku – załącznik nr 13;

14) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2015 roku – załącznik nr 14;

15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2015 roku – załącznik nr 15.

## Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

### 1. WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku, zawierającą część opisową, a także część tabelaryczną, sporządzoną w szczególności załączników do uchwały budżetowej. Część opisowa obejmuje omówienie zmian w planie budżetu dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie pierwszego półrocza, wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu z uzasadnieniem pozycji, w których wskaźnik wykonania znacząco odbiega od wskaźnika upływu czasu, a także stan zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2015 r.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w I półroczu 2015 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr IV/9/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody	601.217.753 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	579.185.844 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	22.031.909 zł
 Wydatki	 648.721.289 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	562.696.260 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	86.025.029 zł
 Przychody	 63.135.927 zł
 Rozchody	 15.632.391 zł
 Deficyt budżetu	 47.503.536 zł

W okresie I półrocza 2015 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 6) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 33). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 7;*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 4;*
- *rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok – w ilości 5;*

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu – w ilości 17.

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

<b>L.p.</b>	<b>Zarządzenie / uchwała</b>	<b>z dnia</b>	<b>w sprawie</b>
1	Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miasta Opola	29 stycznia 2015 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2	Zarządzenie Nr OR-I.0050.21.2015 Prezydenta Miasta Opola	15 stycznia 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
3	Zarządzenie Nr OR-I.0050.53.2015 Prezydenta Miasta Opola	28 stycznia 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
4	Zarządzenie Nr OR-I.0050.55.2015 Prezydenta Miasta Opola	29 stycznia 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
5	Zarządzenie Nr OR-I.0050.57.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 stycznia 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
6	Uchwała Nr VII/73/15 Rady Miasta Opola	26 lutego 2015 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
7	Zarządzenie Nr OR-I.0050.90.2015 Prezydenta Miasta Opola	13 lutego 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
8	Zarządzenie Nr OR-I.0050.91.2015 Prezydenta Miasta Opola	13 lutego 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
9	Zarządzenie Nr OR-I.0050.93.2015 Prezydenta Miasta Opola	17 lutego 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok
10	Zarządzenie Nr OR-I.0050.104.2015 Prezydenta Miasta Opola	23 lutego 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
11	Zarządzenie Nr OR-I.0050.111.2015 Prezydenta Miasta Opola	25 lutego 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
12	Zarządzenie Nr OR-I.0050.112.2015 Prezydenta Miasta Opola	25 lutego 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
13	Zarządzenie Nr OR-I.0050.136.2015 Prezydenta Miasta Opola	6 marca 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
14	Zarządzenie Nr OR-I.0050.137.2015 Prezydenta Miasta Opola	6 marca 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 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 oraz na zadania własne
15	Uchwała Nr VIII/96/15 Rady Miasta Opola	26 marca 2015 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
16	Zarządzenie Nr OR-I.0050.147.2015 Prezydenta Miasta Opola	16 marca 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
17	Zarządzenie Nr OR-I.0050.169.2015 Prezydenta Miasta Opola	25 marca 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
18	Zarządzenie Nr OR-I.0050.172.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
19	Zarządzenie Nr OR-I.0050.187.2015 Prezydenta Miasta Opola	10 kwietnia 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne

<b>L.p.</b>	<b>Zarządzenie / uchwała</b>	<b>z dnia</b>	<b>w sprawie</b>
20	<i>Uchwała Nr IX/126/15 Rady Miasta Opola</i>	<i>23 kwietnia 2015 r.</i>	<i>korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
21	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.194.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>14 kwietnia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
22	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.199.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>17 kwietnia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
23	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.206.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>20 kwietnia 2015 r.</i>	<i>rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
24	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.207.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>20 kwietnia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
25	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.228.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>29 kwietnia 2015 r.</i>	<i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne</i>
26	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.229.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>29 kwietnia 2015 r.</i>	<i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa</i>
27	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.231.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>30 kwietnia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
28	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.250.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>11 maja 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
29	<i>Uchwała Nr XI/154/15 Rady Miasta Opola</i>	<i>28 maja 2015 r.</i>	<i>korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
30	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.266.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>26 maja 2015 r.</i>	<i>rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
31	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.269.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>28 maja 2015 r.</i>	<i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową</i>
32	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.270.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>29 maja 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
33	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.277.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>03 czerwca 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
34	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.297.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>16 czerwca 2015 r.</i>	<i>rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
35	<i>Uchwała Nr XII/191/15 Rady Miasta Opola</i>	<i>25 czerwca 2015 r.</i>	<i>korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
36	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.304.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>25 czerwca 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
37	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.321.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>29 czerwca 2015 r.</i>	<i>rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
38	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.322.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>30 czerwca 2015 r.</i>	<i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne</i>
39	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.323.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>30 czerwca 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2015 r. wynosił:

Dochody	613.737.241 zł
w tym:	
- dochody bieżące	586.796.207 zł
- dochody majątkowe	26.941.034 zł

Wydatki	669.955.673 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	571.465.689 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	98.489.984 zł
Przychody	71.932.823 zł
Rozchody	15.714.391 zł
Deficyt budżetu	56.218.432 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody	320.658.819,90 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	308.998.413,79 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	11.660.406,11 zł
Wydatki	291.699.427,24 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	277.014.570,51 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	14.684.856,73 zł
Przychody	25.538.152,50 zł
Rozchody	10.368.167,46 zł
Nadwyżka budżetu	28.959.392,66 zł

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

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok ustalony został w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966). Plan ten po zmianach wyniósł 613.737.241 zł, zaś wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2015 r. ukształtowało się na poziomie 320.658.819,90 zł, co stanowi 52,2% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 308.998.413,79 zł, tj. 52,7% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 11.660.406,11 zł, tj. 43,3% planu.

Dochody budżetu Opola obejmowały:

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

## I. Dochody własne

Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie 408.710.872 zł, w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w wysokości 199.309.117,72 zł. Źródłami dochodów własnych były:

- wpływy z podatków i opłat,
- dochody z majątku,
- pozostałe dochody.

**Wpływy z podatków i opłat**, zaplanowane na poziomie 302.273.100 zł, za I półrocze 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 147.903.949,01 zł i obejmowały następujące pozycje:

	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b>§ 0310 – Podatek od nieruchomości</b>	80.000.000	43.459.499,99	54,3

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 wieczysti gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola, którego poziom wykonania w I półroczu 2015 r. stanowi 21,8% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 13,6%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 43.459.499,99 zł, tj. 54,3% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 4,3%.

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, wzywaniu do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku – w tym celu wystawiono 3.129 upomnień oraz 1.637 tytułów wykonawczych.

Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 46 decyzji umarzających na kwotę ogólną 158.883,47 zł oraz wydano 23 decyzje na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 731.804,80 zł.

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:

- o zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 1.372.112,23 zł,
- o zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 139.670 zł,
- o zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 122 przedsiębiorców – kwota 1.756.617,60 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosi łącznie 16.737.877,13 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosił 15.642.647,78 zł).

<i>w zł</i>			
<b>§ 0320 – Podatek rolny</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		500.000	247.052,01

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej kwocie 247.052,01 zł, tj. 49,4% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były niższe o kwotę 2.947,99 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 288 upomnień oraz 109 tytułów wykonawczych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 63.301,79 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosił 84.408,38 zł).

<i>w zł</i>			
<b>§ 0330 – Podatek leśny</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		12.100	7.367,29

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 7.367,29 zł, tj. 60,9% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 1.317,29 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 200,18 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosił 223,99 zł).



w zł

<b>§ 0340 – Podatek od środków transportowych</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.810.000	3.478.338,90

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 3.478.338,90 zł, tj. 59,9% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 9,9%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 87 upomnień oraz 85 tytułów wykonawczych dotyczących tego podatku. Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 5 decyzji dot. odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty na kwotę 28.750 zł oraz 4 decyzje na umorzenie zaległości tego podatku na kwotę 1.625 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 602.981,10 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosił 609.622,56 zł). Podatkiem od środków transportowych objętych jest 3.784 pojazdów.

w zł

<b>§ 0350 – Podatek opłacany w formie karty podatkowej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		250.000	99.654,06

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. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 99.654,06 zł, tj. 39,9% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 844.384,86 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosił 826.172,48 zł).

w zł

<b>§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.400.000	510.497,53

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od „przyrostu majątku”. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn zgodnie, z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego.

Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 510.497,53 zł, tj. 36,5% planu. W okresie sprawozdawczym wydano 11 postanowień w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 19.242,50 zł oraz 4 postanowienia na rozłożenie na raty płatności na łączną kwotę 25.173 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 159.580,08 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosił 186.775,81 zł).

<i>w zł</i>			
<b>§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.000	10.878,58

Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. Płatnikami opłaty są przedsiębiorcy i organizacje odzysku, które nie osiągnęły docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej powstaje na koniec każdego roku kalendarzowego. Wpłaty dokonywane są na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy. Wysokość dochodów z tytułu ww. opłaty uzależniona jest od ilości przekazywanych odpadów. W I półroczu br. wpływy z opłaty produktowej wyniosły 10.878,58 zł.

<i>w zł</i>			
<b>§ 0410 – Opłata skarbową</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.850.000	1.500.243,59

Pobór opłaty jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na ww. czynności.

Dochody z tej opłaty zostały wykonane w wysokości 1.500.243,59 zł, tj. 39% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były niższe o kwotę 424.756,41 zł. W okresie I półrocza 2015 r. wydano 180 decyzji na umorzenie ww. opłaty na kwotę 71.610 zł (m.in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce). Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 4.410 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosił 874,50 zł).

w zł

<b>§ 0430 – Opłata targowa</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		400.000	172.887,50

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

W okresie I półrocza 2015 r. uzyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 172.887,50 zł, tj. 43,2% planu. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Opolu.

w zł

<b>§ 0460 – Opłata eksploatacyjna</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		460.000	173.363,80

Opłata eksploatacyjna wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż. Dochody te zostały wykonane w wysokości 173.363,80 zł, tj. 38,5% planu.

w zł

<b>§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		28.550.000	15.794.532,26

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – wykonano w wysokości 934.003,33 zł. Są to opłaty pobierane na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Miejski Zarząd Dróg, za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych,
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – wykonano w wysokości 2.113.714,60 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W I półroczu 2015 roku wystawiono 24.477 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 9.122 wezwania zapłacono w całości lub częściowo, a 3.322 wezwań reklamowano. Ponadto wystawiono 8.056 upomnień, z czego zapłacono 2.988 oraz 4.641 tytuły wykonawcze, z czego uregulowano zadłużenie w zakresie 1.301 tytułów,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonano w wysokości 12.411.951,30 zł, tj. 55,2% planu. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/581/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

- opłaty adiacenckie – wykonano w wysokości 18.470,87 zł, tj. 46,2% planu. Regulacje prawne dotyczące powyższej opłaty zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30% kwoty wzrostu wartości nieruchomości,
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingu strzeżonym – wykonano w wysokości 63.515 zł, tj. 48,9% planu.
- pozostałe opłaty m.in. za wydanie karty wędkarskiej, karty parkingowej, dziennika budowy – wykonano w wysokości 3.247,27 zł.

*w zł*

<b>§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.550.000	3.418.913,93

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

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym uzyskano z ww. podatku kwotę 3.418.913,93 zł, tj. 45,3% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 16.246,38 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosił 28.516,85 zł).

*w zł*

<b>§ 0010 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		159.650.000	71.615.634

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w wysokości 71.615.634 zł, z tego:

- Gminy – kwota 56.297.221 zł,
- Powiatu – kwota 15.318.413 zł.

Wykonanie ww. podatku było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu. Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2014 r.

*w zł*

<b>§ 0020 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		13.850.000	7.415.085,57

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonano w wysokości 7.415.085,57 zł, z tego:

- Gminy – kwota 6.135.046,12 zł,
- Powiatu – kwota 1.280.039,45 zł.

Wykonanie ww. podatku było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu o 490.085,57 zł.

**Dochody z majątku**, zaplanowane na poziomie 46.680.000 zł, za okres I półrocza 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 22.519.497,59 zł i obejmowały następujące dochody:

<i>w zł</i>			
<b>§ 0470 – Dochody z wieczystego użytkowania</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.100.000	2.640.468,42

Na dochody z wieczystego użytkowania składają się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. Wnoszone są one bez wezwania (do dnia 31 marca każdego roku), zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla poszczególnych płatników.

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 2.640.468,42 zł, tj. 85,2% planu. Na 30.06.2015 r. stan zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem 977.951,57 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono 2.618 wezwań do zapłaty oraz w stosunku do 87 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

<i>w zł</i>			
<b>§ 0750 – Dochody z dzierżawy</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		24.980.000	10.359.365,74

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

- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 9.266.055,61 zł, tj. 41,2% planu. Niższe wykonanie dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim z nieregulowania należności czynszowych przez najemców. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 32.533.740,99 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosił 33.434.958,01 zł),
- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 600.656,53 zł, tj. 53,9% planu,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach budżetowych – kwota 492.527,28 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 126,32 zł.

<i>w zł</i>			
<b>§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		600.000	337.538,86

W I półroczu 2015 roku wydano 5 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 wieczystości nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystanych na cele usługowe i mieszane. Spowodowało to znaczny wzrost zainteresowania tą formą uzyskania prawa własności nieruchomości.

			<i>w zł</i>
<b>§ 0770 – Dochody ze sprzedaży</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		18.000.000	9.182.124,57

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

- sprzedaży 74 lokali mieszkalnych w małych domach mieszkalnych oraz domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowych najemców – kwota 2.250.062,59 zł,
- sprzedaży 2 lokali użytkowych oraz 7 spółdzielczych własnościowych praw do lokali użytkowych na rzecz najemców – kwota 415.203,30 zł,
- sprzedaży 2 garaży na rzecz najemców – kwota 22.189 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu 2 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste – kwota 498.950,40 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu 3 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową i usługową – kwota 8.835.000 zł.

**Pozostałe dochody** zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2015 rok w wysokości 59.757.772 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 28.885.671,12 zł i stanowiła 48,3% wykonania planu.

W ramach pozostałych dochodów realizowane były m.in.:

			<i>w zł</i>
<b>§ 0830 – Wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		17.701.600	8.332.565,06

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

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Wieży Piastowskiej i obiektów sportowych – kwota 2.105.987,26 zł,
- Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z tytułu wykonywania usług organizacji imprez, targów i konferencji i sprzedaży biletów wstępu – kwota 208.649,86 zł,
- z tytułu dzierżawy powierzchni pod słupy ogłoszeniowe oraz stacje rowerowe – kwota 1.176,84 zł,
- z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych – kwota 1.206.715,33 zł,
- z tytułu ustawicznego kształcenia – kwota 48.844,27 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie osób w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 1.962.273,10 zł,
- z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 234.586,57 zł,
- z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 178.512,73 zł,

- z opłat za pobyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 112.641 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 60.632,31 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach – kwota 1.128.813,10 zł,
- z opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w ramach projektu pn. „Powrót do zatrudnienia” – kwota 142.552,60 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 7.059,84 zł,
- z opłat za szalety miejskie – kwota 12.868,63 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów i najmu – kwota 920.245,17 zł.

w zł

<b>§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.968.457	4.617.528,11

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT (związanego z realizacją w 2014 roku zadania inwestycyjnego pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III”) – kwota 425.123,35 zł,
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lata ubiegłe – kwota 626.496,02 zł,
- refundacji wydatków w związku z realizacją w 2014 roku projektu pn. „Powrót do zatrudnienia” – kwota 1.140.572,53 zł,
- zwrotu podatku VAT, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych na obiektach sportowych – kwota 974.249 zł.

w zł

<b>§ 2310, § 2319, § 2320 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.299.306	1.796.153,98

Ujęte w budżecie miasta na 2015 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.293.108 zł, zostały wykonane w kwocie 1.796.153,98 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 480.376 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy będące członkami Aglomeracji Opolskiej na pokrycie ich wkładu własnego przy realizacji projektu pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” – kwota 6.176,94 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 112.745,82 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 45.559,28 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 160.741,72 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowania działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 5.720 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu, z których pochodzą osoby uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej – kwota 5.754 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 949.998 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 29.082,22 zł.

w zł

<b>§ 0690 – Wpływy z różnych opłat</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.505.021	3.204.392,32

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z opłat za korzystanie ze środowiska naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (gmina – kwota 1.803.825,61 zł, powiat – kwota 528.758,71 zł) oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (gmina – kwota 76.584,78 zł), stanowiące w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

w zł

<b>§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.908.100	1.904.288,67

W kwocie tej ujęte zostały m.in.:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 1.771.505,99 zł,
- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiednio 50% i 20% wpływów osiągniętych na rzecz budżetu państwa – kwota 131.761,68 zł.



w zł

<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2680, § 2690, § 2700, § 6260)</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.636.085	422.048,20

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 384.000 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 38.048,20 zł.

Znaczące odchylenie wykonania od wskaźnika upływu czasu związane jest z brakiem wpływów w § 6260. Planowane dochody w tym paragrafie stanowią refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu” (kwota 2.511.868 zł) oraz zadania pn. „Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu” (kwota 1.723.600 zł). Zgodnie z umowami o dofinansowanie inwestycji, uzyskanie dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków możliwe będzie po zakończeniu realizacji tych zadań, tj. w II półroczu br.

w zł

<b>§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.900.000	1.446.897,80

Źródłem wpływów pozyskanych w ramach opłaty komunikacyjnej były dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, licencji na wykonywanie transportu osób i rzeczy oraz innych dokumentów komunikacyjnych, tj. pozwoleń czasowe, nalepki kontrolne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne na tablice stałe i tymczasowe. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w wysokości 1.446.897,80 zł.

w zł

<b>§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.100.000	2.329.645,79

Regulacje prawne dotyczące opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wysokość dochodów osiągniętych w I półroczu 2015 r. wyniosła 2.329.645,79 zł.

w zł

<b>§ 0910, § 0920 – Odsetki</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.569.997	962.081,61

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała m.in.:

- odsetki naliczone od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za media – kwota 459.805,18 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat – kwota 285.339,90 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych oraz opłat za wieczyste użytkowanie – kwota 124.133,48 zł.

w zł

<b>§ 0740 – Wpływy z dywidend</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.000.000	-

Środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2014 rok przez spółki Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A. oraz Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Opolu wpłyną na rachunek budżetu miasta Opola w II półroczu br.

## II. Subwencje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 93.604.306 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 60,8%. Na kwotę tę złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 88.841.104 zł, z tego dla:
  - Gminy – kwota 39.311.912 zł,
  - Powiatu – kwota 49.529.192 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 4.763.202 zł.

## III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zrealizowane w wysokości 25.965.029,48 zł co stanowiło wykonanie planu rocznego w 55,8% i obejmowało:

- Dotacje celowe na zadania własne – kwota 5.447.604 zł, z przeznaczeniem na:
  - oświatę i wychowanie – kwota 2.516.721 zł,
  - pomoc społeczną – kwota 2.600.874 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 97.801 zł,
  - edukacyjną opiekę wychowawczą – kwota 232.208 zł,
- Dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 20.505.425,48 zł, z przeznaczeniem na:
  - rolnictwo i łowiectwo – kwota 118.784,59 zł,
  - gospodarkę mieszkaniową – kwota 137.056 zł,
  - działalność usługową – kwota 271.416 zł,
  - administrację publiczną – kwota 669.381 zł,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 358.804,32 zł,
  - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 7.696.256 zł,

- ochronę zdrowia – kwota 2.369.241 zł,
- pomoc społeczną – kwota 8.814.886,57 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 69.600 zł,
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 12.000 zł z przeznaczeniem na administrację publiczną.

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

W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Powyższe środki zostały pozyskane w kwocie 1.780.366,70 zł. Na kwotę wykonania złożyły się:

##### **Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 70.084,02 zł.**

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących zadań:

- Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej – kwota 69.947,15 zł,
- Opolskie kwitnące muzycznie III – kwota 136,87 zł.

##### **Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 1.460.001,35 zł.**

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji – kwota 474.055,07 zł,
- Gimnazjalna akademia – program rozwojowy szkół gimnazjalnych miasta Opola – kwota 147.196,45 zł,
- Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola" – kwota 125.864,84 zł,
- Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola – kwota 126.086,65 zł,
- Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola – II edycja – kwota 119.841,33 zł,
- Droga do sukcesu – kwota 64.645,10 zł,
- Kadry dojrzałe do zmian – kwota 69.356,04 zł,
- Praca łączy pokolenia – kwota 323.265,87 zł,
- Dobry start na rynku pracy – kwota 9.690 zł.

**Pozostałe – kwota 250.281,33 zł.** Dochody te zostały pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programów:

- Erasmus+ – kwota 180.317,97 zł,
- Leonardo da Vinci – kwota 22.057,44 zł,
- Comenius Socrates – kwota 47.905,92 zł.

### **3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW**

Dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W I półroczu 2015 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 25.538.152,50 zł, co stanowi 35,5% planu ustalonego na poziomie 71.932.823 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 7.000.000 zł.  
W ramach umowy zawartej w dniu 25.03.2015 r. z ING Bank Śląski S.A. dotyczącej emisji obligacji na łączną kwotę 20.000.000 zł, w I półroczu br. uruchomiono trzy serie obligacji w łącznej kwocie 7.000.000 zł, tj.:

- seria A6 w kwocie 2.500.000 zł uruchomiona w dniu 10 kwietnia br.,
- seria B6 w kwocie 2.000.000 zł uruchomiona w dniu 10 kwietnia br.,
- seria C6 w kwocie 2.500.000 zł uruchomiona w dniu 30 czerwca br.,

Celem emisji obligacji było pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu.

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 18.538.152,50 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2014 r. na dzień 30.06.2015 r. zaplanowano na poziomie 13.822.643 zł, natomiast wykonanie wynosiło 18.538.152,50 zł. Wolne środki z 2014 r. rozdysponowane zostały na pokrycie planowanego deficytu.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 0 zł.

W I półroczu br. zaciągnięcie długu oparto o inny instrument finansowy (obligacje). Sytuacja budżetu w I półroczu br. nie wymagała podpisywania nowych umów (oprócz wspomnianej powyżej) skutkujących wzrostem zadłużenia.

---

## 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w I półroczu 2015 roku, został wykonany w wysokości 291.699.427,24 zł, co stanowi 43,5% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 277.014.570,51 zł, tj. 48,5% planu,
- wydatki majątkowe – 14.684.856,73 zł, tj. 14,9% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

### 4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w I półroczu 2015 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### Dział 010

w zł

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
	219.285	170.223,29	77,6

#### Rozdział 01009

w zł

<b>Spółki wodne</b>	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
	90.000	45.000	50

Kwota 45.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych została wydatkowana na wykoszenie porostów i traw ze skarp rowów, ręczne odmulenie dna rowów, oczyszczenie z namułu istniejących przepustów w dzielnicach: Gosławice, Półwieś, Wójtowa Wieś, Wróblin. W wyniku prac zostało poddanych konserwacji 9.402 mb urządzeń melioracji wodnych o charakterze rolniczym.

#### Rozdział 01030

w zł

<b>Izby rolnicze</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.000	8.210,29	82,1

Kwota 8.210,29 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

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	119.285	117.013	98,1

Wydatki w kwocie 116.513 zł przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Natomiast kwotę w wysokości 500 zł przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z zakresu m.in. uprawy roślin strączkowych, jako możliwości utrzymania obszarów proekologicznych, wykorzystania w gospodarstwie rolnym odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych nawozów mineralnych.

#### Dział 020

w zł

<b>Leśnictwo</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.100	2.494,24	10,3

#### Rozdział 02001

w zł

<b>Gospodarka leśna</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.600	2.494,24	11

Kwotę w wysokości 2.494,24 zł przeznaczono na opłatę roczną za wyłączenie gruntów produkcji leśnej. Ponadto w II półroczu 2015 r. po otrzymaniu decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole, przeprowadzone zostaną zabiegi i prace na rosnącym drzewostanie na działce stanowiącej użytek leśny nr 446+/104, km 13, obręb Bierkowice.

#### Rozdział 02002

w zł

<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.500	-	-

Kwota w wysokości 1.500 zł zaplanowana została dla Nadleśnictwa Opole za prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do własności Prezydenta Miasta Opola, występującego, jako Starosta. Środki te wydatkowane zostaną w II półroczu br. po otrzymaniu faktury, wystawionej przez Nadleśnictwo Opole.

#### Dział 150

w zł

<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.000	14.750	49,2

#### Rozdział 15011

w zł

<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.000	14.750	49,2

Na realizację zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości wydatkowano kwotę w wysokości 14.750 zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na organizację szkoleń i warsztatów (w tym specjalistycznych) wspomagających zakładanie/prowadzenie działalności gospodarczej.

#### Dział 600

w zł

<b>Transport i łączność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	34.018.119	15.048.236,74	44,2

#### Rozdział 60004

w zł

<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.750.000	8.559.946,82	58

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 8.559.294,92 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. Ponadto w ramach zadania pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zlecono wydruk plakatów promujących nową taryfę biletową w komunikacji miejskiej oraz wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla kierowców samochodów osobowych przeznaczając na ten cel kwotę 651,90 zł. Audyt rekompensaty, na który w budżecie miasta na 2015 r. zaplanowano kwotę 20.000 zł przeprowadzony zostanie we wrześniu br. Będzie miał on na celu weryfikację, czy przekazywana w roku 2014 przez miasto Opole rekompensata nie była nadmierna w świetle dopuszczalnej pomocy publicznej.

**Rozdział 60015**

w zł

<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.286.219	2.220.920,72	23,9

W ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę w wysokości 4.797 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji pn. "Zmiana zasilania sygnalizatorów ostrzegawczych z 12 V na 230 V – przejście dla pieszych na ul. Hallera w Opolu". Zlecono również opracowanie dokumentacji pn. „Projekt organizacji ruchu zamknięcia chodników dla ruchu pieszych, zawężenia obiektu do trzech pasów ruchu oraz montażu sygnalizacji świetlnej dla autobusów na moście drogowym nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej w Opolu (droga wojewódzka nr 414)".

Ponadto w ramach wydatków związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 2.074.722,55 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych,
- wymianę nawierzchni jezdni,
- remonty chodników,
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- utrzymanie zieleni i drzewostanu,
- utrzymanie obiektów inżynierskich,
- pomiary ruchu drogowego.

Pozostałe środki w ramach pozycji „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” w wysokości 141.401,17 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym wykonanie opinii technicznej w zakresie możliwości dalszej tymczasowej eksploatacji mostu n/K. Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej w Opolu i ekspertyzy stanu technicznego i dalszej możliwości eksploatacji mostu drogowego w km 0 +393 n/K. Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej.

W zakresie zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odcinku 9+780-13+340 przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę opracowania dokumentacji. Realizacja prac planowana jest na miesiąc sierpień i wrzesień br. Remont chodnika przy ul. Groszowickiej zostanie przeprowadzony w sierpniu br. Natomiast w zakresie wykonania objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji zlecono opracowanie projektu organizacji ruchu na czas zamknięcia mostu drogowego nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej.

W ramach zadania pn. „Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych” zlecono prace projektowe na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Głogowskiej z wyznaczeniem drogi dla rowerów.

W ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko” zostały opracowane trzy koncepcje, tj. koncepcja przeprawy przez rz. Odrę w ciągu Trasy Średnicowej, koncepcja przeprawy przez rz. Odrę w ciągu Trasy Bołkowskiej oraz koncepcja przeprawy przez rz. Odrę w ciągu obwodnicy południowej. Zapłata za poniesione wydatki oraz dalsze działania zostaną podjęte po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej.

W pierwszym półroczu br. nie poniesiono również wydatków na zadaniu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola”. W II półroczu br. w ramach zadania

przeprowadzony zostanie remont nawierzchni jezdni ul. Sosnkowskiego (od ul. Rzeszowskiej do ul. Horoszkiewicza).

## Rozdział 60016

w zł

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.320.000	3.232.857,76	44,2

W ramach wydatków związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupem usług pozostałych – kwota 2.348.291,48 zł, które przeznaczone zostały m.in. na:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych,
- wymianę nawierzchni jezdni,
- czyszczenie rowów,
- remonty chodników,
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- utrzymanie zieleni i drzewostanu,
- utrzymanie obiektów inżynierskich,
- obsługę geodezyjną,
- pomiary ruchu drogowego.

Pozostałe środki w ramach poz. „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” w wysokości 46.802,05 zł wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie dróg, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego prokuratorskiego oraz odsetki (kwota 4.013,45 zł) zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu za szkodę komunikacyjną spowodowaną na drodze gminnej.

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 814.518,04 zł.

W ramach zadania „Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych” zlecono prace projektowe w zakresie „Opracowania projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Głogowskiej z wyznaczeniem drogi dla rowerów”. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

Na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu zaplanowano kwotę 50.000 zł, która po opracowaniu dokumentacji projektowej zostanie wykorzystana w II półroczu na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Grudzicką przy ul. Szkolnej”.

Na remont chodnika przy ul. Zielonej wzdłuż cmentarza komunalnego przeznaczono kwotę 23.246,19 zł. Ułożono nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 270 m<sup>2</sup>.

W I półroczu br. przeprowadzono remont chodnika wzdłuż ul. Henryka Pobożnego od skrzyżowania z ul. Jagiellonów do skrzyżowania z ul. Kwiatową. Ułożono nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 241 m<sup>2</sup>. Roboty zostały zakończone, a zapłata za ich wykonanie w wysokości 39 994,89 zł zostanie dokonana w II półroczu br.

Zaplanowana na remont chodników kwota w wysokości 200.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla chodnika przy ul. Łódzkiej w Opolu.

Ponadto w miesiącach sierpień–październik br. zostanie przeprowadzony remont odcinka ul. Św. Anny do ul. Budowlanych.



**Rozdział 60017**

w zł

<b>Drogi wewnętrzne</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		892.000	205.707,36

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 205.707,36 zł. W II półroczu br. planowana jest realizacja pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych.

**Rozdział 60053**

w zł

<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		85.000	65.578,49

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 41.638,21 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym należącym do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu i PKP oraz w kwocie 19.645 zł na ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opolu i ubezpieczenie zakupionego sprzętu. Pozostałą kwotę w wysokości 4.295,28 zł przeznaczono na naprawę uszkodzonego kabla światłowodowego na wyspie Bolko oraz naprawę studni kablowej przy ul. Spychalskiego.

**Rozdział 60095**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.684.900	763.225,59

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 8.917,50 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w zakresie zmiany oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ul. Oleskiej i obwodnicy północnej oraz na obwodnicy północnej w obszarze mostu nad rzeką Odram, jak również projektu organizacji ruchu na czas trwania XX Międzynarodowego Spotkania i Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Kwota 121.672,60 zł. przeznaczona została na uiszczenie opłat za utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych w miesiącach od marca do maja 2015 r., polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu rowerów na terenie miasta Opolu osobom fizycznym przez 20 minut od chwili wypożyczenia ich ze stacji rowerowej.

Na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 69.510,48 zł. Zadanie to obejmuje mycie i naprawę wiat przystankowych oraz sprzątanie powierzchni przystanków autobusowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowana kwota 644.900 zł została wydatkowana w wysokości 520.751,51 zł na:

- zakup usług pozostałych, w tym konserwacja 52 ławek ulicznych, opłata za magazyn materiałów drogowych, opłata za magazynowanie kostki kamiennej, betonowej i innych elementów z kamienia i betonu – kwota 46.862,73 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym czynsz za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 8.241 zł,
- zapłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za okres 12 miesięcy 2015 roku – kwota 455.013 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 10.634,78 zł.

Na dokumentację pozostałą w I półroczu br. wydatkowano 40.528,50 zł z przeznaczeniem na:

- projekt organizacji ruchu dla ograniczenia do 3,5 t przejazdu przez most w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi – kwota 8.610 zł,
- opracowanie koncepcji budowy estakady w miejscu planowanego tunelu (w rejonie dworca Opole-Wschód) – kwota 5.535 zł,
- oznakowanie miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania w Opolu – kwota 26.383,50 zł.

Kwota 1.845 zł dotycząca zadania pn. „Remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika w Opolu” stanowi koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla tego zadania.

#### Dział 630

w zł

<b>Turystyka</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	535.000	196.611,86	36,7

#### Rozdział 63001

w zł

<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	515.000	176.611,86	34,3

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 176.611,86 zł (w tym: Miejska Informacja Turystyczna 104.699,13 zł i Wieża Piastowska 71.912,73 zł). Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 137.421,49 zł, a pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych i obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

#### Rozdział 63095

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000	20.000	100

Na realizację zadań z zakresu turystyki ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na wsparcie wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opolu, takich jak imprezy kajakowe oraz wydawnictwa związane z Opolem.

**Dział 700**

w zł

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		31.982.530	13.284.647,06

**Rozdział 70001**

w zł

<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.010.000	1.859.167,41

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 1.859.167,41 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1.375.099,28 zł, a pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały między innymi:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 23.327 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16.965,07 zł,
- zakup energii – kwota 23.881,42 zł, w tym: energia elektryczna (7.590,77 zł), energia ciepła (15.848,27 zł), zużycie wody i odprowadzenie ścieków (442,38 zł),
- zakup usług pozostałych – kwota 173.684,75 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – kwota 14.702,80 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 172.933,92 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 42.171 zł.

**Rozdział 70004**

w zł

<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		25.220.000	9.922.271,69

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym przeznaczona została kwota 7.255.826,30 zł, w tym na wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole wydatkowano kwotę 565.552,79 zł, na podatek od nieruchomości kwotę 104.950,52 zł, natomiast na eksploatację bieżącą kwotę 1.580.717,98 zł, przeznaczając ją m.in. na:

- zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 1.052.361,22 zł,
- sprzątanie gminnych budynków i terenów zewnętrznych – kwota 193.666,48 zł,
- przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk i piaskownic – kwota 37.291 zł,
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych – kwota 38.237,47 zł,
- ochronę budynków i terenów gminnych – kwota 15.990 zł,
- wymianę i legalizację wodomierzy – kwota 17.642 zł,
- deratyzację, dezynfekcję i dezynsekcję – kwota 3.462,81 zł,
- pielęgnację zieleni – kwota 52.883 zł,
- usługi kominiarskie – kwota 7.188 zł,
- serwis i obsługa kotłowni – kwota 5.672 zł,

- organizację ruchu – kwota 1.438 zł.

Na pokrycie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych przeznaczono kwotę 380.634,36 zł. Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w budynkach wspólnot mieszkaniowych wydatkowano kwotę 415.071 zł, natomiast w budynkach komunalnych – kwotę 159.526 zł. Na remonty bieżące wydatkowano 458.602,22 zł. Wydatki za dostarczone media, tj. c.o, c.w, wodę, ścieki i gaz wyniosły 3.585.969,07 zł, natomiast za wywóz nieczystości płynnych zapłacono 4.802,36 zł.

Na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono kwotę 2.280.859,98 zł, natomiast na adaptację 37 lokali socjalnych wydatkowano kwotę 385.585,41 zł.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł na wymianę stolarki okiennej zostaną wydatkowane w III kwartale br. Wymienionych zostanie 135 okien w 36 lokalach gminnych na kwotę 106.333,52 zł.

W III kwartale zostaną również wydatkowane środki z przeznaczeniem na remonty dachów w następujących budynkach gminnych:

- przy ul. Olimpijskiej 4a – kwota 91.821,14 zł,
- przy ul. Fabrycznej 27 – kwota 68.592,27 zł,
- przy ul. Gorzołki 10 – kwota 34.992,69 zł.

Ponadto przygotowany jest przetarg na remonty w budynkach przy ul. Krakowskiej 9 i ul. Londzina 27.

Remont terenów zewnętrznych zostanie przeprowadzony w II połowie 2015 roku i obejmować będzie remont drogi wewnętrznej ul. Chabrów 13-29, remont wnętrza podwórzowego przy ul. Wojciecha 2-16/Mały Rynek 9-16 oraz wykonanie dokumentacji technicznej remontu wnętrza podwórzowego.

## Rozdział 70005

w zł

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.407.530	582.179,86	41,4

W ramach wydatków bieżących zaplanowana kwota 826.100 zł została wydatkowana w wysokości 466.359,16 zł z przeznaczeniem na:

- operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, jak również w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowania – kwota 47.847,69 zł,
- operat szacunkowy określający wartość prawa własności działki – nieruchomości nabytej przez województwo opolskie – kwota 400 zł,
- opłaty notarialne oraz z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa – kwota 167.673,35 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne – kwota 98.000 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 288 zł,
- koszty postępowania sądowego oraz zaliczki na biegłych sądowych – kwota 2.629,36 zł.
- opłatę za akt notarialny i wypis z aktu notarialnego – kwota 137,76 zł,
- opłaty za wpisy w księgach wieczystych – kwota 1.880 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów – kwota 200 zł,

- wypłatę odszkodowania za nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Opole (droga gminna) – kwota 41 203 zł,
- wypłatę odszkodowania za nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Opole (drogi wojewódzka) – kwota 106.100 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 115.820,70 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 55.707 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa. Natomiast na cele związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Skarbu Państwa przekazanymi do zarządzania Miejskiemu Zarządowi Lokali Komunalnych przeznaczono kwotę 30.403,38 zł.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Opole a WSSE Invest-Park Spółka z o. o., zleceniobiorcy przysługuje każdorazowo od sprzedaży nieruchomości objętych jednym przetargiem wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 15% ceny netto sprzedaży nieruchomości, powiększone o podatek VAT w wysokości 23%. W związku z tym, iż w I półroczu br. przetarg łączny się nie odbył, zaplanowane na ten cel w planie budżetu środki finansowe w wysokości 360.000 zł, nie zostały wydatkowane.

#### Rozdział 70095

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.345.000	921.028,10

Na wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu wydatkowano kwotę 889.858,66 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- ubezpieczenie zasobu komunalnego – kwota 189.626 zł,
- koszty postępowania sądowego – kwota 700.200 zł,
- odsetki związane są z realizacją wyroku sądowego – kwota 32,66 zł.

Zapłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego następuje po otrzymaniu prawomocnych wyroków sądowych, nakazujących Gminie Opole uiszczenie zasądzonych kwot na rzecz osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych. W I półroczu br. gmina nie otrzymała tego typu wyroków w związku z czym zaplanowana w budżecie miasta na 2015 r. kwota w wysokości 40.000 zł nie została wydatkowana.

W budżecie miasta zabezpieczono również środki w wysokości 250.000 zł na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych. Z uwagi na trwające postępowanie przetargowe i ze względu na realizację procedury dotyczącej uzyskania pozwolenia na rozbiórki zadanie zrealizowane zostanie w III i IV kwartale br. W ramach zadania przeprowadzona zostanie rozbiórka budynku przy ul. Reymonta 17 of, budowli przy ul. Armii Krajowej oraz garaży przy ul. Sienkiewicza.

Po dokonaniu w czerwcu br. corocznych przeglądów placów zabaw został ustalony harmonogram prac, niezbędnych do realizacji zadania pn. „Remont i odtworzenie placów zabaw”, która nastąpi w III kwartale br. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 209,10 zł.

Ponadto w I półroczu br. zrealizowano 20 wniosków o wypłatę kaucji mieszkaniowych na łączną kwotę 30.960,34 zł.

**Dział 710**

w zł

<b>Działalność usługowa</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.471.799	2.154.129,48

**Rozdział 71004**

w zł

<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		203.000	26.919,72

W I półroczu 2015 r. przystąpiono do sporządzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj.: mpzp „Groszowice I”, „Śródmieście Vc”, „Gosławice III”, rejon ul. J. Walecki, „Północna I”, „Groszowice II”. Natomiast uchwalone w I półroczu br. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to: mpzp „Metalchem”, „Gosławice II”, „Śródmieście IVb”, rejon ulic Oleskiej i Chabrów. W opracowaniu jest 26 planów miejscowych.

Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 10.919,72 zł z przeznaczeniem na:

- ogłoszenia prasowe wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które realizowane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem pracy oraz zlecenia wykonania map zasadniczych do celów sporządzania Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego – kwota 459,94 zł,
- zakup map z zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla potrzeb wykonywanych analiz dla nowej zabudowy w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi decyzji o warunkach zabudowy oraz map dla potrzeb konkursu urbanistyczno-architektonicznego Śródmieście Via – kwota 4.259,78 zł,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – kwota 6.200 zł.

W II półroczu br. planuje się realizację wydatków na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem opinii biegłego dotyczącej wpływu ekranu akustycznego, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu nakazującego ponowne przeprowadzenie pomiarów hałasu przy ul. Wrocławskiej w Opolu.

Ponadto w marcu br. Prezydent Miasta ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej terenów położonych w rejonie ulic Plebiscytowej i Sosnkowskiego w Opolu. 29 czerwca br. nagrodzono sześć prac na łączną wysokość 70.000 zł. Wypłata nagród została zrealizowana w lipcu br., natomiast koszty organizacji I etapu konkursu wyniosły w I półroczu 2015 r. 16.000 zł.

**Rozdział 71013**

w zł

<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		356.000	22.059

Na zadania bieżące związane z nadzorem nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, a także kontroli opracowań geodezyjnych przeznaczono środki w wysokości 7.059 zł. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu br. m.in. na: założenie numerycznej mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO dla części obrębów

ewidencyjnego Opole-Śródmieście, aktualizację mapy zasadniczej i skanowanie dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponadto w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano środki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na konwersję bazy obiektów topograficznych oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu w celu dostosowania do obowiązujących standardów.

#### Rozdział 71015

w zł

<b>Nadzór budowlany</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		536.230	263.278,47

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 263.278,47 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 226.532,79 zł, natomiast 36.745,68 zł ze środków własnych miasta.

Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.235,34 zł, a także na zakup energii (kwota 5.223,94 zł), zakup usług pozostałych (kwota 7.282,75 zł), materiałów i wyposażenia (kwota 1.107,26 zł), zakup usług remontowych (kwota 1.134,06) oraz opłaty telekomunikacyjne (kwota 1.144,33 zł). W ramach środków otrzymanych z dotacji kwotę 192.031,07 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę w wysokości 34.501,72 zł przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą (kwota 3.108,82 zł), opłaty czynszowe (kwota 2.208,42 zł), ubezpieczenia (kwota 1.000 zł), podatek od nieruchomości (kwota 1.725 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 6.375 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 811,96 zł), opłaty telekomunikacyjne (kwota 689,63 zł).

W I półroczu 2015 r. zarejestrowano 322 zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót i 120 zawiadomienia o zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 234 kontrole terenowe, rozpatrzono 67 postępowań w sprawach utrzymania obiektów oraz 58 w sprawach samowoli budowlanych. Przeprowadzono 72 inspekcje na budowach, wydano 188 decyzji administracyjnych oraz 75 postanowień wynikających z prowadzonych postępowań.

#### Rozdział 71020

w zł

<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.820.000	1.292.640,29

Kwota 1.292.640,29 zł przeznaczona została na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.

Kwotę w wysokości 645.453,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. Na zakup usług pozostałych jednostka wydatkowała kwotę 196.832,96 zł, w tym m.in. na: usługi promocyjne (kwota 59.893,92 zł), ochronę mienia (kwota 31.725 zł), sprzątnięcie (kwota 25.307,78 zł), odprowadzenie ścieków (kwota 1.335,50 zł), usługi pocztowe (kwota 3.153,25 zł) i pozostałe usługi (kwota 75.417,51 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu usług telekomunikacyjnych (kwota 39.765,05 zł), różnych opłat i składek, w tym ubezpieczenia (kwota 13.412,38 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 19.500 zł), opłat za gospodarowanie odpadami, opłat za trwałą zarząd (kwota 121.626 zł) oraz szkoleń pracowników (kwota 365,93 zł).

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

#### Rozdział 71035

w zł

<b>Cmentarze</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		706.900	284.903

Kwotę w wysokości 284.903 zł przeznaczono na prace związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania. Wydatki 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.

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W czerwcu br. zostało sporządzone zostało opracowanie inwentaryzacji cmentarzy przy ulicach Tysiąclecia i Zielonej w Opolu w zakresie grobów, grobowców, rezerwacji, budynków i budowli oraz elementów architektury sakralnej i zieleni wysokiej, jak również wykonano system informatyczny zawierający wyszukiwarkę osób pochowanych, płatności i opiekunów grobów. Zapłata za wykonanie powyższego zlecenia nastąpi w II półroczu br.

#### Rozdział 71095

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		849.669	264.329

Kwota 156.240 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Funkcjonowanie Aglomeracji Opolskiej wymaga nakładów finansowych związanych z m.in. z zatrudnieniem pracowników, zakupem sprzętu, materiałów biurowych oraz wynajmem powierzchni biurowej.

W pierwszym półroczu br. zakończono działania związane z opracowaniem dokumentu pn. „Program rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 r.” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” oraz przeprowadzono promocję projektu w postaci ogłoszenia prasowego informującego o jego realizacji. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 97.669 zł zostały wydatkowane w 99,7%, tj. w wysokości 97.335 zł

Brak wytycznych określonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w zakresie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji uniemożliwił realizację zadania pn. „Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”, na które w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł. Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu powyższego opracowania nastąpi niezwłocznie po wydaniu ww. wytycznych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano w budżecie miasta na 2015 rok środki w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z powiększeniem Podstrefy Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz na obsługę przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniach 25.06.2015 r. i 2.07.2015 r. Rada Miasta Opola podjęła



stosowne uchwały o włączeniu nieruchomości w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. W związku z tym wydatkowana została kwota w wysokości 489 zł związana z obsługą trwającego postępowania PPP oraz kwota 65 zł na zapłatę składki ubezpieczeniowej z polisy, której przedmiotem ubezpieczenia jest kontener sanitarno-socjalny, zlokalizowany na byłym targowisku miejskim przy ul. Reymonta 21 w Opolu. Ponadto, 5 grudnia 2013 r. podpisana została umowa z wyłonionym w drodze przetargu doradcą przy postępowaniu wyboru partnera prywatnego. Usługi doradcze realizowane są w ramach toczącego się postępowania wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu”. Z uwagi na aktualny przebieg postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego do realizacji ww. przedsięwzięcia oraz trwające z kandydatem negocjacje zleceniodawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.10.2015 r. W związku z tym zadanie pn. „Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, na które zaplanowana została kwota 180.000 zł zrealizowane zostanie w II półroczu br.

Na wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu oraz wystawieniem 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 przeznaczona została kwota 10.200 zł.

#### Dział 720

w zł

<b>Informatyka</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		273.602	78.242,08

#### Rozdział 72095

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		273.602	78.242,08

W ramach wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wydatkowano środki finansowe w wysokości 78.242,08 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miasta Opola oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie wykorzystania skrzynki kontaktowej e-PUAP i Profilu Zaufanego oraz wypłacono dodatki specjalne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Biura Obsługi Obywatela i personelu zarządzającego.

#### Dział 750

w zł

<b>Administracja publiczna</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		49.655.601	23.629.407,51

**Rozdział 75011**

w zł

<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.954.383	1.859.952,09

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 653.381 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 1.206.571,09 zł.

Środki dotacji z budżetu państwa w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych miasta, najwięcej środków, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. kwotę 973.889,68 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano m.in. na:

- zakup usług pozostałych – kwota 79.336,94 zł, w tym: opłaty pocztowe, sprzątnięcie, ochronę i inne,
- zakup energii – kwota 52.830,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 40.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 22.079,04 zł, w tym: papier ksero, sprzęt i meble, środki czystości i higieny, artykuły spożywcze i inne,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 20.411,79 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 14.323,20 zł.

**Rozdział 75020**

w zł

<b>Starostwa powiatowe</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.390.000	3.587.497,55

Kwota w wysokości 3.587.497,55 zł została przeznaczona na realizację bieżących zadań Starostwa Powiatowego. W ramach bieżącej działalności, najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu (kwota 2.796.045,26 zł). W ramach pozostałych wydatków bieżących najwięcej środków finansowych przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 460.760,83 zł) oraz na zakup usług pozostałych (kwota 158.162,45 zł), tj. na zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, opłaty pocztowe, sprzątnięcie, ochronę i inne. Na kontrole Stacji Kontroli Pojazdów z udziałem inspektora Transportowego Dozoru Technicznego wydatkowano 11.000 zł. Ponadto wydatki związane ze zwrotem części opłaty za wydanie karty pojazdu, dokonywanej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego lub wniosku wyniosły 1.700 zł.

**Rozdział 75022**

w zł

<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.493.960	666.726,97

W I półroczu br. na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta wydatkowano kwotę 659.139,49 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na pokrycie diet radnych (kwota 259.268,42 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota 281.150,75 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji (kwota 70.099,75 zł). W rozdziale wydatkowano również środki w wysokości 48.620,57 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 9 Rad Dzielnic.

Kwotę w wysokości 7.587,48 zł wydatkowano zaś na przeprowadzenie wyborów do Rad dzielnic, które odbyły się 12 kwietnia br., w tym kwotę 6.790 zł przeznaczono na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz Miejskiej Komisji Wyborczej.

### Rozdział 75023

w zł

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		29.375.669	14.329.055,25 zł

W rozdziale 75023 realizowane były wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta, w tym m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 17.165,27 zł,
- wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 143.889,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 64.691,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 160.010,73 zł, w tym: zakup sprzętu, mebli, materiałów biurowych, środków czystości i higieny, prasy, paliwa do samochodów, papieru ksero, artykułów spożywczych i inne,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 7.384,26 zł,
- zakup energii – kwota 372.799,83 zł, w tym: zakup energii cieplnej (kwota 184.691,75 zł), zakup energii elektrycznej (kwota 173.836,08 zł), dostawa gazu (kwota 8.972,03 zł), dostawa wody (kwota 5.299,97 zł),
- zakup usług remontowych – kwota 224.808,39 zł, w tym: remonty bieżące budynków Urzędu Miasta (kwota 130.366,64 zł) i naprawy i konserwacje (kwota 94.441,75 zł),
- zakup usług pozostałych – kwota 441.998,90 zł, w tym m.in.: ochrona budynków (kwota 161.051,50 zł), sprzątnięcie (kwota 135.596,44 zł), opłaty pocztowe (kwota 58.909,52 zł), opłaty RTV (kwota 6.053,40 zł), ogłoszenia (kwota 968,65 zł), prowizje bankowe (kwota 727,15),
- koszty usług telekomunikacyjnych – kwota 122.910,38 zł,
- wydatki na ubezpieczenie majątku, refundacja kosztów potrąconych przez zewnętrzny organ egzekucyjny z wpłat podatników na podatek od nieruchomości, oraz inne opłaty, tj. za zajęcie pasa drogowego, za dozór techniczny – kwota 97.630,28 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 339.744,21 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 21.111,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta wraz z pochodnymi – kwota 12.178.864,72 zł,
- krajowe podróże służbowe – kwota 78.584,09 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – kwota 11.720,33 zł.

**Rozdział 75045**

w zł

<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		37.000	31.631,44

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 31.631,44 zł, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano 6.906,67 zł, a pozostałą kwotę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach wydatków bieżących kwotę 6.906,67 zł przeznaczono na wykonanie plakatów informujących o kwalifikacji wojskowej, ich ekspozycję na słupach ogłoszeniowych oraz na pokrycie kosztów wezwań osób do kwalifikacji wojskowej.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę w wysokości 13.832,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, prowadzących rejestrację osób podlegających kwalifikacji wojskowej, zakup artykułów biurowych, ciśnieniomierza oraz zakup energii.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości 10.892,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na zakup specjalistycznych usług medycznych dla poborowych.

**Rozdział 75075**

w zł

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.800.289	806.194,56

W ramach wydatków bieżących kwota 138.316,57 zł wydatkowana została m.in. na organizację własnych wydarzeń promocyjnych, udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne, promocję w mediach i zakup materiałów promujących gospodarczo Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i doskonalenie systemu informacji gospodarczej.

W ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w I półroczu br. wydatkowano kwotę 15.000 zł. na rzecz Stowarzyszenia Opolski Projektor Animacji Kulturalnych.

Kwotę 13.927 zł wydatkowano na promocję Opola w ramach XV Międzynarodowych Targów „W stronę Słońca” oraz promocję miasta w trakcie 52 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki poprzez aranżację artystyczną i wykonanie utworów w ramach odświeżenia gwiazd w „Alei Gwiazd”.

Kwotę 7.415,65 zł przeznaczono zakup materiałów i wyposażenia, takich jak:

- flagi i girlandy w barwach miasta (ozdoby festiwalowe),
- stojaki promocyjne Opola,
- materiały promocyjne na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie,
- materiały promocyjne „Opole 50% Taniej”, tj. naklejki, podkładki pod kubki.

W ramach kampanii promocyjnej „Odkryj Opole” wydatkowano kwotę 185.659,71 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych takich jak: kupony rabatowe do atrakcji turystycznych Opola, album zdjęciowy, dwa foldery promocyjne, plakaty, ulotki informacyjne, kolorowanki dla dzieci oraz zdjęcia i pocztówki widokowe,
- gadżety promocyjne w postaci zestawów VIP, zawierające kubek, koszulkę i słodycze, kredki dla dzieci, długopisy, odbłaski i torby z herbem miasta,

- zrealizowanie teledysku promocyjnego „Odkryj Opole”.

Ponadto w I półroczu 2015 roku zakończono realizację projektu pn. Opolskie kwitnące muzycznie III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wydatki bieżące objęte projektem w wysokości 442.670,30 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację koncertów „Hip-Hop Opole 2015” oraz „Rock Opole 2015”,
- organizację „Kwitnącej muzycznej kawiarenki” na Rynku,
- organizację „Strefy Widza” na Placu Wolności,
- wykonanie gadżetów koncertowych,
- materiały promujące powyższe wydarzenia i szeroką kampanię promocyjną.

## Rozdział 75095

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.604.300	2.348.349,65

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę prowizji dla poborców podatkowych od czynności egzekucyjnych – kwota 37.208,98 zł,
- wypłatę dwóch rat za inkaso za podatek rolny i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 10.902 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 20.731,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 128.482,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 166.778,14 zł, w tym m.in. na: zakup sprzętu i mebli (kwota 33.407,43 zł), paliwo do samochodów służbowych (kwota 29.080,14 zł), zakup części do samochodów, flag oraz drobnego wyposażenia (kwota 24.499,32 zł),
- zakup energii – kwota 21.966,06 zł, w tym: energia cieplna (kwota 15.639,43 zł), energia elektryczna (kwota 4.308,39 zł), gaz (kwota 1.639,01 zł), woda (kwota 379,23 zł),
- zakup usług remontowych – 46.488,35 zł, w tym: remonty budynków (kwota 24.696,50 zł), naprawy i konserwacje środków transportu, urządzeń i sprzętu (kwota 21.791,85 zł). W ramach remontów zlecono malowanie pomieszczeń Urzędu Miasta na parterze i II piętrze w budynku przy ul. Koraszewskiego 7-9 oraz wykonanie podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do zaplecza sali obsługi w tym budynku,
- zakup usług pozostałych – kwota 618.610 zł, w tym m.in. na: opłaty pocztowe (kwota 394.779,02 zł), współpracę z zagranicą (kwota 81.912,24 zł), ochronę (kwota 15.617,86 zł), ogłoszenia (kwota 6.723,10 zł), sprzątanie obiektów Urzędu Miasta (kwota 4.971,71 zł), koszty transportu, przechowywanie akt, flagowanie miasta, abonament parkingowy, dzierżawę i obsługę serwisową kserokopiarek, wykonanie instalacji alarmowej przy ul. Koraszewskiego 7-9, opracowanie koncepcji projektowej budowy windy w Ratuszu (kwota 102.500,51 zł),
- tłumaczenia pisemne oraz ustane świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta – kwota 6.946,06 zł,
- ekspertyzy techniczne sprzętu, ocenę stanu technicznego budynków oraz opinie prawne – kwota 16.677,29 zł,
- czynsz za pomieszczenia przy ul. Krawieckiej 13 i ul. Koraszewskiego 7-9 oraz lokale mieszkalne przy ul. Chabrów i ul. J. Bytnara „Rudego”, nabyte przez gminę w spadku w trybie ustawowym – kwota 88.387,46 zł,

- opłaty komornicze i sądowe, opłaty od pozwów o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, znaki sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego, zwroty kosztów zastępstw procesowych, koszty biegłych itp. – kwota 37.050,80 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w obsłudze Urzędu Miasta – kwota 21.672,83 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących środki finansowe wysokości 502.373,59 zł przeznaczone zostały m.in na:

- dostęp do sieci Internet na potrzeby Urzędu Miasta,
- utrzymanie domen internetowych,
- opłaty za utrzymanie łącz teleinformatycznych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz drobnego sprzętu komputerowego,
- utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta,
- zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanego sprzętu informatycznego,
- zakup licencji czasowej na użytkowanie oprogramowania,
- zakup podpisów elektronicznych,
- wykonanie remontu zabytkowej budki telefonicznej „angielskiej” zlokalizowanej przed budynkiem Ratusza.

Na składki członkowskie, w ramach stowarzyszeń i związków, wydatkowano w I półroczu br. kwotę 105.918,25 zł przeznaczając ją dla:

- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
- Związku Powiatów Polskich,
- Związku Gmin Śląska Opolskiego,
- Związku Miast Polskich,
- Parku Przemysłowego Metalchem,
- Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – OROT.

Środki w wysokości 6.385,82 zł wydatkowane zostały m.in. na artykuły spożywcze wykorzystywane podczas spotkań, szkoleń, konferencji i prelekcji w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz na wynagrodzenie dla prowadzącego szkolenia i doradztwo specjalistyczne dla organizacji. Wykonano również projekt plakatu i banneru oraz zakupiono koszulki w ramach promocji budżetu obywatelskiego.

Środki dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 34.810 zł przeznaczone zostały na zadania takie jak:

- Impreza integracyjna z okazji Święta Niepodległości Polski – kwota 3.000 zł,
- Młodzieżowy turniej szachowy Opole-Poczdam – kwota 3.000 zł,
- Opole w kadrze młodzieży z Poczdamu i Opola – kwota 3.000 zł,
- XII Bieg Zamkowy – kwota 1.060 zł,
- Obóz letni dla dzieci z Opola i Bruntala – kwota 6.350 zł,
- III Międzynarodowy Plener Malarski „Opole 2015” – 13.000 zł,
- Udział zawodników MKS ZRYW Opole w zawodach pływackich odbywających się w miastach partnerskich Opole-Poczdam – kwota 5.400 zł.

Zaplanowane na rok 2015 w kwocie 75.000 zł środki finansowe z przeznaczeniem na prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej wydatkowane zostały w wysokości 35.992,85 zł na wypłatę prowizji w drodze inkasa podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. w Opolu, Miejski Zarząd Dróg w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu, Opolski Urząd Wojewódzki oraz Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu.

W ramach realizacji zadania pn. „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet” nie wydatkowano środków. Natomiast już w II półroczu br. planowane jest

uruchomienie bezpłatnego dostępu do sieci w miejscach publicznych na terenie Opola. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy, tj.:

1. Etap I – uruchomienie bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do sieci Internet w rejonie Rynku oraz w trzech salach budynku Ratusza i jednej Sali w budynku przy ul. Koraszewskiego 7-9, a także uruchomienie usługi głosowej VOIP w zabytkowej budce telefonicznej zlokalizowanej przed budynkiem Ratusza – zadanie zostało zakończone w lipcu br.
2. Etap II – uruchomienie bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do sieci Internet w ramach posiadanej przez operatora telekomunikacyjnego infrastruktury telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie Opola (22 punkty). Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego w ramach II etapu to sierpień br.

Na zadanie pn. „Obsługa Urzędu Miasta” wydatkowana została kwota 462.560,88 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania obsługi Urzędu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Dział 751

w zł

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	382.466	325.553,39	85,1

#### Rozdział 75101

w zł

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.408	9.990	49

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

#### Rozdział 75107

w zł

<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	362.058	315.563,39	87,2

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu) przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tury). Kwotę w wysokości 196.000 zł wydatkowano na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, natomiast pozostałe środki przeznaczone zostały na obsługę komisji, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, transport wyposażenia, łączność oraz materiały biurowe.

#### Dział 752

w zł

<b>Obrona narodowa</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.000	-	-

**Rozdział 75212**

w zł

<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.000	-	-

Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego miasta na prawach powiatu Opola na 2015 rok” środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostaną wydatkowane w miesiącu wrześniu br. Szkolenie obronne będzie organizowane dla naczelników wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz kurierów Akcji Kurierskiej Prezydenta Miasta Opola w celu podwyższenia gotowości obronnej państwa.

**Dział 754**

w zł

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.342.500	9.753.066,74	53,2

**Rozdział 75411**

w zł

<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.961.000	6.960.475,23	53,7

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 6.958.807,36 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 5.548.540,62 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów pieniężnych w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych i remontów.

Na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki w wysokości 1.667,87 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 1.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranej dotacji otrzymanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach ubiegłych, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W związku z brakiem wpływu do Urzędu Miasta Opola ww. środków nie było konieczności ich zwrotu na rachunek budżetu Wojewody Opolskiego.

**Rozdział 75412**

w zł

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	450.000	244.426,44	54,3

Środki w wysokości 244.426,44 zł przeznaczone zostały na bieżące potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 23.926,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 48.234,31 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz paliwa gazowego – kwota 45.548,21 zł,
- usługi remontowe – kwota 13.007,69 zł,



- odprowadzenie ścieków, badania techniczne samochodów, badania lekarskie członków OSP, opłaty za okresowe przeglądy sprzętu ratowniczego, szkolenia z zakresu BHP, koszty przesyłek – kwota 13.029,91 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 17.339 zł.

#### Rozdział 75415

w zł

<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		161.600	161.600

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w całości zostały wydatkowane na zabezpieczenie ratownicze w okresie wakacyjnym 3 akwenów wodnych na terenie miasta Opola (tj. Silesia, Malina i Bolko I). Zadanie realizowane jest przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego w Opolu.

#### Rozdział 75416

w zł

<b>Straż gminna (miejska)</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.679.900	2.323.885,66

Na bieżące potrzeby związane z podstawową działalnością Straży Miejskiej w Opolu, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście wydatkowano środki w wysokości 2.317.886,14 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.901.508,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 51.379,26 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej i za umundurowanie – kwota 138.797,07 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 47.386 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.253,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 56.500 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 18.056,30 zł.
- ubezpieczenie samochodów, opłaty skarbowe, komunikacyjne i inne – kwota 25.174,17 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – kwota 15.056,96 zł

Zaplanowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w wysokości 6.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 5.999,52 zł na realizację projektu pn. „Autyzm na przyszłość”. Zakres projektu obejmował przeprowadzenie 16 prelekcji pn. „Stop uzależnieniom”, w których uczestniczyło 365 uczniów szkół gimnazjalnych i średnich oraz organizację konkursu plastycznego dotyczącego promowania bezpiecznego i zdrowego stylu życia wolnego od używek.

#### Rozdział 75421

w zł

<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		20.000	12.493,92

Kwotę 12.250,80 zł przeznaczono na zakup czterech radiotelefonów z możliwością pracy w systemie łączności cyfrowej. Pozostałe środki wydatkowano na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej oraz zakup usług pozostałych.

#### Rozdział 75478

w zł

<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		40.000	26.635,49

Środki w wysokości 26.635,49 zł zostały przeznaczone na:

- zakup 10 kompletów jednokomorowych mobilnych wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami do ich osuszania – kwota 21.657,03 zł,
- zapłatę za wynajem i ogrzewanie pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Luboszycach – kwota 2.180,33 zł,
- ubezpieczenie przyczep i dwóch pomp wysokiej wydajności kwota 2.798,13 zł.

#### Rozdział 75495

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		30.000	23.550

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji samorządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży oraz na zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta.

#### Dział 757

w zł

<b>Obsługa długu publicznego</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.416.038	2.082.969,21

#### Rozdział 75702

w zł

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.416.038	2.082.969,21

Na wydatki związane z obsługą długu przeznaczono środki w wysokości 1.987.969,21 zł, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP) – kwota 139.813,55 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny) – kwota 1.051.383,66 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola – kwota 796.772 zł.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano pisemne postępowanie przetargowe na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Opola. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego i zawartej umowy zapłacono prowizję dla Agenta emisji w kwocie 95.000 zł.

**Dział 758**

w zł

<b>Różne rozliczenia</b>	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
	9.829.405	3.989.449	40,6

**Rozdział 75814**

w zł

<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
	8.262	8.262	100

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 8.262 zł stanowią rozliczenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2014 rok.

**Rozdział 75818**

w zł

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
	1.858.776	-	-

Zaplanowana na rok 2015 rezerwa ogólna w wysokości 750.000 zł, rozdysponowana została w poniższy sposób:

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Przeznaczenie</b>
17.02.2015	OR-I.0050.93.2015	20.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów zwrotu kaucji mieszkaniowych
17.02.2015	OR-I.0050.93.2015	25.000	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentacji
17.02.2015	OR-I.0050.93.2015	40.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów współorganizacji Gali Profesjonalnej Ligi MMA
20.04.2015	OR-I.0050.206.2015	26.000	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na pokrycie kosztów aktualizacji koncepcji, studium wykonalności projektu oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex-situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”
26.05.2015	OR-I.0050.266.2015	6.670	Wydatki bieżące Młodzieżowego Domu Kultury na organizację pikniku rodzinnego
26.05.2015	OR-I.0050.266.2015	50.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów udziału Orkiestry Filharmonii Opolskiej w koncercie 52. KFPP w Opolu
26.05.2015	OR-I.0050.266.2015	2.200	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na pokrycie kosztów wykonania operatu szacunkowego w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex-situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”
16.06.2015	OR-I.0050.297.2015	20.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe
29.06.2015	OR-I.0050.321.2015	40.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów gospodarki nieruchomościami
29.06.2015	OR-I.0050.321.2015	70.000	Wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Nr 29 na pokrycie kosztów wymiany podłóg i malowania sal

Kwota rezerwy ogólnej, pozostająca do wykorzystania w II półroczu br. wynosi 450.130 zł.

Zaplanowana na rok 2015 rezerwa celowa w wysokości 1.855.000 zł, rozdysponowana została w poniższy sposób:

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Przeznaczenie</i>
17.02.2015	OR-I.0050.93.2015	33.340	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
17.02.2015	OR-I.0050.93.2015	8.200	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika tej jednostki
20.04.2015	OR-I.0050.206.2015	230.280	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników Urzędu
16.06.2015	OR-I.0050.297.2015	142.194	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników Urzędu
16.06.2015	OR-I.0050.297.2015	14.300	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników Urzędu
16.06.2015	OR-I.0050.297.2015	18.040	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki

Kwota rezerwy celowej, pozostająca do wykorzystania w II półroczu br. wynosi 1.408.646 zł, z czego kwota 1.355.000 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

#### **Rozdział 75832**

w zł

<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.962.367	3.981.187	50

W I półroczu 2015 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3.981.187 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, przewyższyły określony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

#### **Dział 801**

w zł

<b>Oświata i wychowanie</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	213.467.494	108.936.770,20	51,0

#### **Rozdział 80101**

w zł

<b>Szkoły podstawowe</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	48.188.453	25.256.469,08	52,4

Środki finansowe w wysokości 25.256.469,08 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 2014/2015 do 259 oddziałów uczęszczało 5.721 uczniów. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 19.833.405,84 zł; świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 26.447,86 zł; na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3.750.226,70 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w I półroczu 2015 roku kwotę 1.646.388,68 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 484,16 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 277,77 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględniania wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w I półroczu 2015 roku wyniósł 687,82 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały 4 zadania remontowe na łączną kwotę 259.800 zł, w tym:

- PSP Nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej 130.000 zł;
- PSP Nr 29 – dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej 51.000 zł;
- PSP Nr 8 – wymiana okien 75.000 zł;
- Zakup i wymiana drzwi w budynku PSP NR 25 w Opolu ul. Wiejska 77 I piętro 3.800 zł.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w okresie przerwy wakacyjnej.

#### Rozdział 80102

w zł

<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.46. 594	2.203.710,54

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13, w której w roku szkolnym 2014/2015 w 11 oddziałach uczyło się 92 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 2.203.710,54 zł. Z ww. kwoty na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 1.976.476,14 zł; na świadczenia na rzecz osób fizycznych 270,85 zł; na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 226.963,55 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w I półroczu 2015 roku 3.992,23 zł i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a także z niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 34,82 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 30,88 etatu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostało zadanie remontowe ZSS-PSP Nr 13 – zapewnienie sprawności technicznej hydrantów p. poż. na kwotę 19.000 zł, którego realizacja nastąpi w okresie przerwy wakacyjnej.

#### Rozdział 80104

w zł

<b>Przedszkola</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		39.725.420	20.289.007,90

Na funkcjonowanie 31 przedszkoli publicznych oraz 13 przedszkoli niepublicznych i 3 punktów przedszkolnych w I półroczu 2015 roku w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat wydatkowano kwotę 20.289.007,90 zł.

W roku 2015 w przedszkolach publicznych przygotowano 3.432 miejsca w 142 oddziałach. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.366.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 14.470.285,47 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.393,63 zł, a na realizację zadań statutowych 3.279.226,95 zł. W ramach środków finansowych wydatkowanych w I półroczu 2015 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystało w 50% otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.507.173,50 zł.

Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych miasto Opole przekazało kwotę 2.516.101,85 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu 2015 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 880,02 zł.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 309,45 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 335,22 etatu.

#### Rozdział 80105

w zł

<b>Przedszkola specjalne</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.190.300	600.817,58

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 15.

Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 600.817,58 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 524.464,36 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76.353,22 zł. W ramach wydatkowanych środków w I półroczu 2015 roku miasto Opole wykorzystało w 50% otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 9.547,50 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w I półroczu 2015 r. wyniósł 6.675,75 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu specjalnym w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 11,36 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 9,42 etatu.

#### Rozdział 80110

w zł

<b>Gimnazja</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		24.062.777	12.779.494,98

W I półroczu 2015 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 2014/2015 uczyło się 2.734 uczniów w 106 oddziałach.

Na funkcjonowanie gimnazjów publicznych oraz 5 niepublicznych gimnazjów i 2 publicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 12.779.494,98 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 9.974.584,94 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.098,32 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.787.177,07 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych gimnazjów w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1.011.634,65 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach wyniósł 717,38 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych gimnazjach w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 291,42 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 66,35 etatu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostało zadanie remontowe PG NR 4 – zapewnienie sprawności technicznej hydrantów p. poż. na kwotę 40.000 zł, którego realizacja nastąpi w okresie przerwy wakacyjnej.

#### Rozdział 80111

w zł

<b>Gimnazja specjalne</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.926.900	975.457,86

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczne Gimnazjum Specjalne, do którego w roku szkolnym 2014/2015 do 8 oddziałów uczęszczało 79 uczniów.

Z kwoty 975.457,86 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 872.115,51 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.342,35 zł.

Ze względu na specyfikę jednostki oraz stosunkowo niską liczbę dzieci przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2015 roku w gimnazjum specjalnym wyniósł 2.057,93 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznym gimnazjum specjalnym w I półroczu 2015 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 21,64 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 1,00 etat.

#### Rozdział 80113

w zł

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		897.530	369.178,23

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 1 przedszkole publiczne.

Na organizację dowozu oraz zakupu biletów dzieciom i młodzieży wydatkowano łącznie kwotę 369.178,23 zł. W I półroczu 2015 roku z dowożenia w szkołach, gimnazjach i przedszkolach publicznych korzystało średniomiesięcznie 240 uczniów. Ponadto w ramach realizacji tego zadania zorganizowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych oraz zabezpieczono zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola oraz poza jego granice przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu.

#### Rozdział 80120

w zł

<b>Licea ogólnokształcące</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		24.489.169	12.732.414,04

Na terenie miasta Opola funkcjonuje 10 publicznych liceów ogólnokształcących, 9 z nich działa w ramach zespołów szkół, natomiast jedno, jako samodzielna jednostka budżetowa. W roku szkolnym 2014/2015 w 108 oddziałach uczyło się 3.110 uczniów.

W I półroczu 2015 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 11 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 12.732.414,04 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 9.816.697,22 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.097 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.641.953,36 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w I półroczu 2015 roku wydatkowano 1.259.666,46 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 614,83 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 241,50 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 84,69 etatu.

#### Rozdział 80130

w zł

<b>Szkoły zawodowe</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		43.752.768	22.834.554,86

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe funkcjonują w 7 zespołach szkół. W roku szkolnym 2014/2015 w 176 oddziałach uczyło się 4.631 uczniów.

W I półroczu 2015 roku na funkcjonowanie zespołów szkół prowadzonych przez miasto Opole oraz 20 niepublicznych szkół zawodowych i 4 publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 22.834.554,86 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.101.805,83 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.599,03 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.326.824,82 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 5.389.325,18 zł.



Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2015 roku wyniósł 627,84 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 392,97 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 117,30 etatu.

#### Rozdział 80132

w zł

<b>Szkoły artystyczne</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.541.092	1.775.825,25	50,1

W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 10 oddziałach uczyło się 224 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.565.610,76 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.900 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 208.314,49 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2015 roku wyniósł 1.321,30 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 40,64 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 13,00 etatów.

#### Rozdział 80134

w zł

<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.900.600	892.504,20	47,0

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Przystosowująca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych funkcjonuje klasa specjalna. W roku 2014/2015 w 8 oddziałach uczyło się 64 uczniów.

W I półroczu 2015 na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 892.504,20 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 805.776,99 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.427,21 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2015 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił dla oddziału w Zespole Szkół Budowlanych 900,18 zł, a dla Szkoły Przystosowującej do Pracy 2.881,47 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w I półroczu 2015 roku wyniosło 21,49 etatu.

#### Rozdział 80140

w zł

<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.754.200	1.850.615,45	49,3

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 2014/2015 organizowane były zajęcia praktyczne dla 889 uczniów Zespołów Szkół: Elektrycznych, Mechanicznych, Technicznych i Ogólnokształcących, Budowlanych oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4.

Na realizację planowanych w I półroczu 2015 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.850.615,45 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.320.902,97 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 770,73 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 528.941,75 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 27,88 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 18,34 etatu.

#### Rozdział 80142

w zł

<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		910.669	390.199,03

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

W I półroczu 2015 roku na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 390.199,03 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 339.390,62 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 340 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.468,41 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 7,13 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 4,37 etatu.

#### Rozdział 80146

w zł

<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		586.600	188.097,88

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

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 188.097,88 zł, dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. Niższe od zakładanego

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

#### Rozdział 80149

w zł

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.099.808	1.004.893,93	47,9

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W związku z powyższym wprowadzono nowy rozdział klasyfikacji budżetowej. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 72 dzieci, a na ich realizację w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1.004.893,93 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 937.106,78 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 67.787,15 zł. Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 36,30 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 10,25 etatu.

#### Rozdział 80150

w zł

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.472.349	1.593.099,92	45,9

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W związku z powyższym wprowadzono nowy rozdział klasyfikacji budżetowej. Zadania te realizowane są w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych dla 241 uczniów. Na ich realizację w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1.593,099,92 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.544.879,92 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 48.220 zł. Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży

objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 50,89 etatu.

#### Rozdział 80195

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.501.265	3.200.429,47

Pozostała działalność realizowana przez szkoły i placówki oświatowe obejmuje przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu najzdolniejszych uczniów poprzez udzielanie stypendiów motywacyjnych, wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej poprzez kontakty zagraniczne placówek oświatowych, upowszechnianie kultury sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe, czy też poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania nadzorowane i wykonywane przez Wydział Oświaty oraz Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola, np. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, opłaty licencyjne za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum i aplikacji „Dotacje”, przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, czy też odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W I półroczu 2015 roku na realizację wszystkich zadań w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.200.429,47 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.274 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 120.470 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.646.960,20 zł, a na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.410.729,32 zł.

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

- Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu,
- Gimnazjalna akademia – program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola,
- Droga do sukcesu,
- Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola,
- Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola,
- Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola – II edycja.

Ze środków unijnych realizowane są także następujące zadania:

- Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji,
- Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- Realizacja projektów Erasmus +.

Ponadto w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 19.995,95 zł.

**Dział 803**

w zł

<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	250.000	134.236	53,7

**Rozdział 80309**

w zł

<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	200.000	134.236	67,1

Środki w wysokości 134.236 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla 39 najwybitniejszych studentów opolskich wyższych uczelni, osiągających wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniających się w działalności społecznej i naukowej. Stypendia te są przyznawane zgodnie z procedurą wynikającą z uchwały Nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”.

**Rozdział 80395**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50.000	-	-

Zaplanowana na rok 2015 kwota w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy, realizowane przez wyższe uczelnie z terenu miasta Opola w I półroczu 2015 roku nie została wydatkowana. W ramach programu grantów pn. „Grant naukowy Prezydenta Miasta Opola”, w dniu 21 maja br. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej (grantu) na aktualizację opracowania ekofizjograficznego podstawowego Opola ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień geologiczno-gruntowych i wodnych. Realizacja wydatków na ten cel nastąpi w II półroczu 2015 r.

**Dział 851**

w zł

<b>Ochrona zdrowia</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.700.250	3.487.855,92	40,1

**Rozdział 85111**

w zł

<b>Szpital ogólny</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000	-	-

Uchwałą Nr VII/84/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego miasto Opole przyznało w ramach dotacji celowej środki finansowe w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu i podjęcia ról rodzicielskich” realizowanego przez Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) jednostka samorządu terytorialnego sporządza projekt programu polityki zdrowotnej, który jest przekazywany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu jego zaopiniowania. Miasto Opole wstrzymało się z podpisaniem umowy oraz przekazaniem środków finansowych do czasu zakończenia przez Województwo Opolskie procedury wdrażania ww. programu.

#### Rozdział 85149

w zł

<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		777.750	191.985,43

W ramach zadania pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowane zostały środki w wysokości 5.233,54 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów i akcji promujących zdrowy tryb życia.

Na realizację programu „Biały ząbek” w ramach otwartego konkursu ofert wydatkowano środki finansowe w wysokości 15.000 zł.

Na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia przekazano środki w wysokości 111.080 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” oraz dla Higmed sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

Na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – szczepienia profilaktyczne u dziewcząt urodzonych w 2003 r., przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 60.671,89 zł. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy oraz innych chorób zależnych od wirusa HPV. W ramach programu zaszczepiono pierwszą dawkę szczepionki 325 dziewcząt, natomiast podanie drugiej dawki zaplanowano na październik 2015 r.

W II półroczu br. planowana jest realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych.

#### Rozdział 85153

w zł

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		244.000	205.880

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 202.880 zł wydatkowane zostały na prowadzenie programów edukacyjnych i psychoedukacyjnych, profilaktycznych i wsparcia terapeutycznego.

Pozostałą kwotę w wysokości 3.000 zł przeznaczono na organizację konferencji pt. „Dopalacze i inne substancje psychoaktywne”, w której udział wzięli przedstawiciele placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego oraz funkcjonariusze policji i Straży Miejskiej w Opolu.

#### Rozdział 85154

w zł

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.114.000	726.890,03

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Na działalność Miejskiej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 297.890,03 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 43.173 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 429.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

#### Rozdział 85156

w zł

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.500.000	2.348.573,39	36,1

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 2.331.584,99 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 16.988,40 zł).

#### Rozdział 85195

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	44.500	14.527,07	32,6

Kwota 317,20 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa przeznaczona została na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych. W półroczu br. wydano 24 decyzje.

Kwotę 13.497,07 zł przeznaczono na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy lub pokrycie należności mieszkaniowych w związku z odbywaniem służby przygotowawczej. Kwotę w wysokości 712,80 zł przeznaczono na zakup publikacji prasowej – ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum”, które ukazało się w „Dzienniku Gazeta Prawna”.

#### Dział 852

w zł

<b>Pomoc społeczna</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	56.629.288	28.940.722,08	51,1

#### Rozdział 85201

w zł

<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.261.245	2.412.265,06	45,8

Na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Opolu przeznaczono środki finansowe w wysokości 848.070,47 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane

wydatkowana została kwota 648.482,43 zł, a pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W I półroczu 2015 roku Dom Dziecka w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczył kwotę w wysokości 18.710,09 zł na zakup sprzętu turystycznego i komputerowego, odzieży sportowej oraz na wyjazdy dzieci na wycieczki, obozy sportowe, zieloną szkołę, zajęcia muzyczne, bilety wstępów do kina, zamku, kręgielni i inne atrakcje ruchowe oraz usługi gastronomiczne i przejazdy.

Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 32 wychowanków w wieku 3-18 lat, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono opieki zastępczej.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki wysokości 1.326.129,50 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Dom Dziecka – kwota 1.108.417,53 zł,
- Nasz Dom – kwota 217.711,97 zł.

W ramach wydatków obu placówek największą kwotę (959.827,47 zł) przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu środków żywności, energii, usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz wypłaty świadczeń dla wychowanków.

Dom Dziecka funkcjonujący w ramach Centrum jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, która zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, zdrowotne i rozwojowe. Zapewnia również doraźną opiekę w czasie trwania sytuacji kryzysowych szczególnie w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki oraz realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku. Dom Dziecka posiada 30 miejsc, w tym 26 miejsc socjalizacyjnych oraz 4 miejsca interwencyjne.

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

W I półroczu 2015 roku Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Dom Dziecka w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyło kwotę w wysokości 29.992 zł na organizację letniego wypoczynku dla wychowanków.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 126.969,18 zł, z przeznaczeniem na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu 5 dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na sfinansowanie pobytu 2 dzieci w placówce rodzinnej bez porozumienia,
- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 62.393,82 zł, z przeznaczeniem na miesięczne



zasiłki na kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków (39.524,62 zł), pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków (9.693,20 zł) oraz środki na usamodzielnienie dla 2 wychowanków (13.176 zł).

#### Rozdział 85202

w zł

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.037.302	3.633.033,92

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

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 2.244.041,98 zł, w tym z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 314.353 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.507.636,92 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla emerytów i rencistów. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia. Wśród mieszkańców jest wiele osób stale leżących lub z dużym stopniem niepełnosprawności. Na dzień 30 czerwca 2015 r. liczba mieszkańców Domu wynosiła 125 osób.

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 81.322 zł. Środki te wydatkowane zostały na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do DPS przed 1.01.2004 r. Na koniec I półrocza 2015 r. objętych opieką było 5 osób.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.307.669,94 zł na pokrycie kosztów działalności 4 Domów Dziennego Pobytu, funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka oraz DDP „Nad Odrą”. W ramach ww. wydatków największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 1.193.283,92 zł), natomiast pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii. Powyższe placówki funkcjonują, jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakich usług wspomagających. Prowadzone są w nich zajęcia kulturalno-oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i mają na celu podniesienie sprawności i aktywności psychofizycznych podopiecznych.

W I półroczu 2015 r. udzielono pomocy w formie usług świadczonych przez domy dziennego pobytu 780 osobom starszym i niepełnosprawnym.

#### Rozdział 85203

w zł

<b>Ośrodki wsparcia</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.382.992	687.399,81

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono kwotę 453.387,81 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 430.373,53 zł, a pozostała kwota stanowiła uzupełnienie dotacji środkami własnymi miasta. W ramach ww. wydatków największą pozycję, tj. 376.148,17 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tej jednostki, natomiast pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup wyposażenia, środków żywności i energii.

Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” realizuje zadania związane z terapią zajęciową, treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją uczestników i ich rodzin oraz psychoterapią. Jednostka realizuje swoje zadania statutowe poprzez pomoc w codziennym życiu osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie z typowymi, codziennymi zadaniami.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 233.040 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa na finansowanie prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu Środowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. Mieleckiego 4A.

W związku z niewykorzystaniem przez Fundację dotacji za 2014 rok, w dniu 14 stycznia 2015 roku dokonano zwrotu kwoty 972 zł do budżetu Wojewody Opolskiego.

#### Rozdział 85204

w zł

<b>Rodziny zastępcze</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.067.400	1.534.146,05

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 1.534.146,05 zł. Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom opieki i wychowania przez rodziców i zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy to jest niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, a także zaspokojenie potrzeb bytowych, emocjonalnych, edukacyjnych i zdrowotnych. Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

W I półroczu 2015 r. na terenie miasta funkcjonowały 132 rodziny zastępcze, w których przebywało 190 dzieci, w tym:

- 81 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, obejmujące opieką 103 dzieci,
- 46 rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, obejmujące opieką 66 dzieci,
- 2 rodziny zastępcze zawodowe, obejmujące opieką 3 dzieci,
- 3 rodzinne domy dziecka, obejmujące opieką 18 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci przyznano pomoc finansową na łączną kwotę 1.006.664,17 zł. Na zagospodarowanie dla 1 wychowanka wydatkowano kwotę 4.800 zł, natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 74.380,84 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeznaczono 289.081,86 zł, finansując pobyt 44 dzieciom miesięcznie. W przypadku umieszczenia dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu w rodzinie zastępczej Ośrodek wydatkował kwotę 14.669,09 zł na pobyt dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów bez porozumień.

**Rozdział 85205**

w zł

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		375.000	198.091,78

Kwota 198.091,78 zł pochodząca ze środków budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W I półroczu 2015 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 233 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy. Ponadto z całodobowego schronienia skorzystało 19 osób (w tym 11 dzieci i 8 kobiet).

W ramach realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy zorganizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia (grupa korekcyjno-edukacyjna program autorski na bazie ART dla mężczyzn – sprawców przemocy – 21 osób, zajęcia odbywały się na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz dla 4 osób – grupa na wolności).

**Rozdział 85206**

w zł

<b>Wspieranie rodziny</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		104.000	56.799,47

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 56.799,47 zł. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a także na wypłatę ryczałtu samochodowego, badania lekarskie i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85212**

w zł

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		12.912.000	7.646.134,62

Na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 7.586.568,27 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych – kwota 7.076.385,66 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 509.903,14 zł – dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych) – kwota 280.403,14 zł,
- opłacenie odsetek (kwota 279,47 zł) od zasiłków dla opiekunów za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r. wynikających z wejścia w życie w dniu 15 maja 2014 r. ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 567). Zgodnie z ustawą, zasiłek dla opiekuna

przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. W I półroczu 2015 r.

Miejskie Centrum Świadczeń wypłaciło łącznie 32.599 świadczeń.

Kwota 59.566,35 zł stanowi zwrot do budżetu państwa środków wraz z należnymi odsetkami (14.134,24 zł) z odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 85213

w zł

<b>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</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	174.434	103.621,99	59,4

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 103.574,38 zł, przy czym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 63.733,18 zł (średnio miesięcznie dla 280 świadczeniobiorców), a Miejskie Centrum Świadczeń kwotę 39.841,20 zł (średnio miesięcznie dla 83 świadczeniobiorców).

Kwota 47,61 zł, stanowi zwrot do budżetu państwa z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 85214

w zł

<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.692.915	3.270.305,75	48,9

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 2.732.898,29 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych – kwota 168.043,48 zł dla 590 osób,
- finansowanie obiadów w szkole – kwota 36.029,20 zł dla 145 dzieci miesięcznie,
- wypłatę zasiłków na zakup żywności – kwota 129.977,35 zł dla 1.073 osób,
- sprawienie pogrzebu 13 osobom – kwota 40.551,98 zł,
- odpłatności za udzielenie schronienia – kwota 8.625 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci w ZOL – kwota 7.646,70 zł,
- odpłatności za 215 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej – kwota 2.291.644,37 zł,
- zapewnienie posiłku – kwota 50.380,21 zł dla 169 osób.

W I półroczu 2015 roku na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 534.208,19 zł. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 498 osób, natomiast liczba świadczeń wyniosła 1.921, a przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 278,09 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 3.199,27 zł, jako zwrot do budżetu państwa środków z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

#### Rozdział 85215

w zł

<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.409.726	1.106.109,80	45,9

W I półroczu 2015 r. ze środków własnych miasta wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.049.596,53 zł, w tym:

- 2.125 do mieszkaniowego zasobu gminy – kwota 513.027,59 zł,
- 1.379 do zasobu lokali spółdzielczych – kwota 237.250,47 zł,
- 853 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – kwota 162.115,24 zł,
- 185 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – kwota 55.450,68 zł,
- 348 do zasobu pozostałych lokali – kwota 81.752,55 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 56.513,27 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadanie.

W I półroczu 2015 r. wypłacono:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 1.357 świadczeń na kwotę 15.292,67 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 2.042 świadczeń na kwotę 31.962,58 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 5 osób: 434 świadczeń na kwotę 8.149,92 zł.

#### Rozdział 85216

w zł

<b>Zasiłki stałe</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	833.000	730.354,11	87,7

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. W I półroczu 2015 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 290 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 723.945,38 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 6.408,73 zł, stanowiącą zwrot do budżetu państwa z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 85218

w zł

<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	628.000	329.876,35	52,5

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

Na wynagrodzenia pracowników Ośrodka i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 316.863,38 zł, a pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i podróży służbowych.

#### Rozdział 85219

			<i>w zł</i>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.290.738	3.677.458,46	50,4

W rozdziale ujęte zostały przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch jednostek organizacyjnych miasta Opola funkcjonujących, jako ośrodki pomocy społecznej oraz inne zadania realizowane przez te jednostki.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 622.942,94 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 414.604,75 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. W II półroczu br. jednostka planuje wydatkować kwotę 5.000 zł, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na przeprowadzenie szkoleń pracowników z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym realizuje zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, a także prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Współdziała w tym zakresie z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta. W I półroczu 2015 roku Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 1.512 osoby, a w noclegowni wykorzystanie miejsc wyniosło 11.264 osobodni. Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 2.524.516,52 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.189.802,21 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 529.999 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowane w wysokości 35.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki finansowe wydatkowane zostaną w sierpniu br. na pokrycie kosztów wyjazdu terapeutycznego.

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

<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		830.572	399.725,79

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowana została kwota 399.725,79 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 371.974,08 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

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

W I półroczu 2015 roku udzielono 1.190 osobom porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 1.683 porad,
- poradnictwa prawnego – 417 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 1.068 porad.

#### Rozdział 85228

w zł

<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.774.000	865.571,41

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 744.999,96 zł, a realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi i Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale, pochodząca z dotacji z budżetu państwa, tj. 120.571,45 zł, dotyczyła realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, które zlecone zostały Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie następuje zgodnie z decyzjami Ośrodka o przyznaniu usług, ilości godzin, zakresie i miejscu świadczenia.

W I półroczu 2015 roku przeciętnie w miesiącu z usług opiekuńczych korzystały 154 osoby.

#### Rozdział 85231

w zł

<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.030	1.011,60

Kwota 1.011,60 zł, stanowi zwrot do budżetu państwa z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85295**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.854.934	2.288.816,11

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.349.684,57 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.055.221,43 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za najem pomieszczeń biurowych Miejskiego Centrum Świadczeń, 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 wysokości 417.965,67 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, w tym kwotę 234.191,72 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: zakup energii, ochronę, konserwację sprzętu oraz zakup środków czystości. ORS „Szansa” zapewnia czasowy pobyt osobom bezdomnym, zdolnym do samoobsługi i niewymagającym opieki medycznej. W I półroczu 2015 r. udzielono schronienia 122 osobom, w tym 56 dzieciom. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany był program dofinansowania placówki wsparcia dziennego – świetlica „Szansa”. Na realizację ww. zadania Ośrodek otrzymał środki w wysokości 55.000 zł, które wykorzystał w I półroczu w wysokości 22.128,27 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 32.949,18 zł. Środki przekazano dla 33 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 14.999,30 zł na sfinansowanie kosztów organizacji Dni Seniora pod hasłem „Czas na seniora – senior na czasie”.
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 6.903,31 zł. Usługa ta skierowana do seniorów daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. Aktualnie z tej formy opieki korzystają 23 osoby.
- Prace społecznie użyteczne – kwota 31.465,03 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W I półroczu 2015 roku ww. formą pomocy objętych zostało 55 osób, które przepracowały łącznie 3.823 godziny na rzecz miasta w jednostkach organizacyjnych. Uczestnicy programu wykonywali proste prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, opiece nad terenami zielonymi, sprzątnięciu pomieszczeń oraz na pomocy w obsłudze imprez okolicznościowych, m.in. „Dni Seniora”, prace w Ogrodzie Zoologicznym i w Straży Miejskiej.



- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych – kwota 43.138,23 zł. W zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych i alkoholowych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania temu zagrożeniu poprzez Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych. Głównym założeniem jest profilaktyka II stopnia, czyli program adresowany do osób już uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz ich rodzin dotkniętych współuzależnieniem. Pomoc realizowana jest poprzez poradnictwo, szersze i pogłębione konsultacje ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień. W I półroczu 2015 roku pracownicy punktu udzielili 82 porad, z których skorzystało 96 osób.
- Roboty publiczne – kwota 61.740,70 zł. Od marca br. przy współpracy Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, Ośrodek realizuje program zatrudnienia dłużników czynszowych. Przez okres 4 miesięcy, 14 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych przekazało na poczet zadłużenia kwotę 20.650 zł.
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – kwota 323.920,10 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
- Program Aktywizacji i Integracji – kwota 1.185,32 zł. Uczestnikami programu są osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota 3.917,54 zł. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w I półroczu 2015 r. realizowało rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W I półroczu 2015 r. wypłacono 19 świadczeń w postaci pomocy finansowej.
- Wydatki bieżące – kwota 947,16 zł, stanowiąca zwrot do budżetu państwa środków z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu oraz z Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### Dział 853

w zł

<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		20.199.160	9.657.423,95

#### Rozdział 85305

w zł

<b>Żłobki</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		11.548.550	5.517.508,54

W rozdziale ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków publicznych, a także dotacje dla żłobków niepublicznych. W Opolu funkcjonuje pięć żłobków publicznych, działających jako miejskie jednostki budżetowe, tj. Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9 i Żłobek – Pomnik Matki Polki.

Do zakresu zadań statutowych tych jednostek należy przede wszystkim sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech.

- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 2 wydatkowane zostały środki w wysokości 447.421,53 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki i składek od nich naliczanych, a także na

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na zakup środków żywności, energii, środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 60 dzieci.

- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 3 wydatkowane zostały środki w wysokości 495.741,02 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 94.631 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki i składek od nich naliczanych, a także na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 58 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 4 wydatkowane zostały środki w wysokości 947.350,15 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki i składek od nich naliczanych, a także na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 102 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 9 wydatkowane zostały środki w wysokości 718.356,68 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki i składek od nich naliczanych, a także na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 93 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka – Pomnik Matki Polki wydatkowane zostały środki w wysokości 824.089,16 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki i składek od nich naliczanych, a także na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 93 dzieci.

Kwotę 2.084.550 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 I półroczu 2015 r. dotacja celowa przekazywana była 12 niepublicznym żłobkom, obejmującym opieką łącznie 573 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 oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Miasta Opola wyniosła 650 zł na jedno dziecko.

Ponadto w rozdziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu ogrodzenia i bramy w Żłobku Nr 4. Z uwagi na zabytkowy charakter części miasta, w której mieści się żłobek, konieczne jest uzgodnienie zakresu i przedmiotu tego remontu, dlatego realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## Rozdział 85307

w zł

<b>Dzienni opiekunowie</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.753.680	1.152.752,53

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 1.152.752,53 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia dziennych opiekunów w ramach projektu pn. „Powrót do zatrudnienia”.

Celem tego projektu jest m.in. poprawa szans mieszkańców Opola na rynku pracy oraz wzrost ich zatrudnienia, co pozytywnie wpłynie na sytuację materialną rodziny i przedłoży się na poprawę sytuacji ekonomicznej miasta Opola oraz zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 94 opiekunów.

#### Rozdział 85311

w zł

<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	49.320	24.660	50

Na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu przeznaczona została kwota 24.660 zł. W zajęciach placówki uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych (w tym 23 osoby zamieszkałe na terenie miasta Opola, a 7 osób na terenie Powiatu Opolskiego). Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Do pokrycia pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny, stąd dofinansowanie z budżetu miasta Opola wyniosło 18.906 zł, a dofinansowanie z Powiatu Opolskiego wyniosło 5.754 zł.

#### Rozdział 85321

w zł

<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	390.000	130.141,32	33,4

Na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, funkcjonującego w strukturze Urzędu Miasta Opola przeznaczono kwotę 130.141,32 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 69.600 zł. W ramach wydatków finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, a także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy orzeczników, tj. 33.966,56 zł.

W I półroczu 2015 roku wpłynęło do Zespołu 865 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 89 wniosków o ustalenie niepełnosprawności. W wyniku rozpatrzenia wniosków składy orzekające wydały:

- 772 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w tym:
  - 195 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności
  - 286 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  - 144 orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - 83 orzeczenia o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności
  - 64 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- 85 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym:
  - 65 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
  - 20 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
- 355 kart parkingowych, w tym:
  - 340 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości w samodzielnym poruszaniu się,

- o 15 kart parkingowych dla placówek prowadzących działalność w zakresie opieki rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się.

Zespół wydał także 138 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 20 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

#### Rozdział 85322

w zł

<b>Fundusz Pracy</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		160.500	84.654,64

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 84.654,64 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, opłaty telefoniczne, naprawę sprzętu i inne. Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W I półroczu 2015 r. do Klubu zgłosiło się 145 osób bezrobotnych, które w trakcie indywidualnych spotkań miały możliwość skorzystania z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, a także z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto Klub organizował i nadzorował prace społecznie użyteczne, wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, skierowane przez Sąd Rejonowy w Opolu. W I półroczu br. pracę pod nadzorem wykonywało 20 skazanych.

#### Rozdział 85324

w zł

<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		11.148	-

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wielkość środków Funduszu określonych algorytmem przypadającym jednostce na realizację w danym roku zadań, powiększa się o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań. Zaplanowane w tym rozdziale środki nie zostały w I półroczu br. wykorzystane. Wydatek na realizację umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych nastąpi w II półroczu 2015 r.

#### Rozdział 85333

w zł

<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.908.962	2.581.729,32

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki w wysokości 2.165.752,47 zł, w tym ze środków z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 938.878,03 zł oraz ze środków Funduszu Pracy 384.000 zł. W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. 1.963.765,09 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych (m. in. usługi transportowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi bankowe itp.)

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 Opolu i powiatu opolskiego. W gminie Popielów działa Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny natomiast gminy Niemodlin i Tułowice są obsługiwane przez filie urzędu zlokalizowaną w Niemodlinie. Na koniec czerwca 2015 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 5,5% (powiat Opole 10,6%), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 8.150 osób, w tym 1.177 osób z prawem do zasiłku, 6.741 osób bez prawa do zasiłku oraz 232 osoby poszukujących pracy.

Powiatowy Urząd Pracy otrzymywał dodatkowo środki z Funduszu Pracy – funduszu celowego będącego w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MPiPS na finansowanie określonych programów. Przeznaczone były one na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, szkolenia oraz finansowanie instrumentów rynku pracy (m.in. prac interwencyjnych, robót publicznych, wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych bezrobotnych itp.).

W I półroczu 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował następujące projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa:

- „Dobry start na rynku pracy” – kwota 4.192,19 zł. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 40 bezrobotnych przez podejmowanie kompleksowego wsparcia dla każdego uczestnika projektu. Projekt obejmuje osoby w wieku 18-30 lat z gmin powiatu opolskiego zagrożone wykluczeniem społecznym. Osoby te zostały objęte warsztatami integracyjno-motywowującymi z psychologiem, indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym, poradnictwem zawodowym, szkoleniem dot. aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwem pracy, stażami i szkoleniami zawodowymi.
- „Kadry dojrzałe do zmian” – kwota 79.397,61 zł. Projekt obejmuje 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.
- „Praca łączy pokolenia” – kwota 332.387,05 zł. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 bezrobotnych przez podejmowanie kompleksowego wsparcia dla każdego uczestnika projektu. Projekt obejmuje osoby z grupy wiekowej -30 oraz +50 będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te zostały objęte warsztatami integracyjno-motywowującymi z psychologiem, poradnictwem zawodowym, szkoleniem dot. aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwem pracy, stażami i szkoleniami zawodowymi.

**Rozdział 85395**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		377.000	165.977,60

Kwota 165.977,60 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 62.497 zł. Osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, mogły korzystać z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznym pojazdem. Usługi transportowe świadczone były codziennie w godzinach od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup> dwoma pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W I półroczu 2015 roku z usług tych skorzystało 287 osób, a kursów wykonano 3.450.
- Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert:
  - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota udzielonych dotacji 9.250 zł. Celem zadania jest informacja o wydarzeniach organizowanych na terenie miasta i sposobach aktywizacji osób starszych.
  - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota udzielonych dotacji 67.500 zł. Celem zadania jest integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym Opola poprzez propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i sportowych, organizację imprez plenerowych, rehabilitację oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
  - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota udzielonych dotacji 24.000 zł. Celem zadania jest organizowanie pomocy rzeczowej, żywnościowej, świątecznej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola.

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w ramach pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 2.730,60 zł z przeznaczeniem na wykonanie plakatów i ulotek w związku z kampanią społeczno-edukacyjną mającą na celu ochronę opolskich seniorów od oszustwa „na wnuczka”. Kampania, która rozpoczęła Opolskie Dni Seniora prowadzona była przez Komendę Miejską Policji w Opolu, Radę Seniorów w Opolu oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.

Wydatkowanie środków w ramach zadania pn. „Promocja i organizacja wolontariatu” na kwotę 18.000 zł zaplanowano na II półrocze 2015 roku.

W związku z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), dającej możliwość tworzenia gminnej rady seniorów, a tym samym sprzyjając solidarności międzypokoleniowej oraz chcąc tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych, w dniu 27 lutego 2014 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr LV/820/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola. Głównym celem działania Rady Seniorów w Opolu jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych w wysokości 20.000 zł przeznaczonych na działalność Rady. Planuje się ich przeznaczenie na organizację I Targów Seniora w II półroczu br. oraz pozostałą działalność statutową.

**Dział 854**

w zł

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	19.451.909	9.765.269,79	50,2

**Rozdział 85401**

w zł

<b>Świetlice szkolne</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.893.940	2.931.326,13	49,7

Środki finansowe w wysokości 2.931.326,13 zł zostały w I półroczu 2015 roku przeznaczone na funkcjonowanie 19 świetlic szkolnych, które spełniają ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Świetlice organizują dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Z ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu 2015 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.638.803,01 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.117,67 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 289.405,45 zł.

W związku z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 91,80 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 13,96 etatu.

**Rozdział 85406**

w zł

<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.924.100	1.433.712,90	49,0

Na terenie miasta Opola funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, terapie, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność praktyczną, działalność informacyjną oraz niepubliczna specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna PRODESTE. W okresie sprawozdawczym Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przyjęła 1.144 dzieci i uczniów. Na realizację ww. zadań w I półroczu 2015 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 1.433.712,90 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.249.769,03 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 160.688,68 zł. Natomiast kwota dotacji przekazanej niepublicznej specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej PRODESTE wyniosła w I półroczu 2015 roku 23.255,19 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce miejskiej w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 37,17 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 7,51 etatu.

**Rozdział 85407**

w zł

<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.568.800	3.465.454,55	52,8

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 dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i umiejętności oraz organizowanie rekreacji. W mieście Opolu w ramach placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonuje:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
- Młodzieżowy Dom Kultury,
- Ognisko Plastyczne Przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 2.584.982,48 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.075 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 873.397,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w placówkach pozaszkolnych w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 67,12 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 31,88 etatu.

#### Rozdział 85410

w zł

<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.154.100	1.082.664,97

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

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

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

W I półroczu 2015 z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 803.679,76 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.125,29 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 162.089,65 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w I półroczu 2015 roku dotację podmiotową w wysokości 115.770,27 zł.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach szkolnych w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 11,12 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 24,31 etatu.

#### Rozdział 85412

w zł

<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		463.901	74.627,50

Środki finansowe w wysokości 74.627,50 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury zimowego wypoczynku podczas ferii zimowych. W zajęciach rekreacyjno-sportowych uczestniczyło 2.290 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Natomiast w zajęciach teatralnych, filmowych, plastycznych, tanecznych i piosenkarskich udział wzięło 1.810 dzieci.



Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale poniesione zostaną w II półroczu br. i dotyczyć będą pokrycia kosztów organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

#### Rozdział 85415

w zł

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.032.208	624.000,80

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2015 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 624.000,80 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano w całości dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 232.208 zł. Udzielono 648 stypendiów szkolnych na kwotę 618.700,80 zł oraz 10 zasiłków szkolnych na kwotę 5.300 zł.

#### Rozdział 85417

w zł

<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		130.200	53.463,94

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

W I półroczu 2015 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 50.928,88 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 135,06 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 2.400 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

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

#### Rozdział 85446

w zł

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		56 600	12 156

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

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 12.156 zł, dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego

nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego.

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

#### Rozdział 85495

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	228.060	87.863	38,5

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 87.863 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### Dział 900

w zł

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	46.567.645	20.156.154,91	43,3

#### Rozdział 90001

w zł

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.876.000	1.122.213,48	59,8

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 1.107.948,91 zł i przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zużycia energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 83.020,49 zł,
- zapłatę za usługi eksploatacyjne, tj. awaryjne czyszczenie oraz remonty wpustów ulicznych i studni na kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii na sieci oraz bieżącą eksploatację rowów komunalnych – kwota 209.438,42 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 2014 r. – kwota 815.490 zł.

W ramach remontów sieci kanalizacji deszczowej wydatkowano 9.840 zł na przygotowanie I etapu remontu uszczelnienia otwartego kanału deszczowego IX odwadniającego m.in. tereny Taboru Szynowego oraz tereny lokomotywowni PKP, do którego Gmina Opole została zobowiązana decyzją Starosty Opolskiego. Pozostałe wydatki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na wykonanie remontu kanału deszczowego w ulicy Lubelskiej.

W ramach zadania pn. „Wykonanie podłączenia 2 studzienek chłonnych do istniejącej kanalizacji ściekowej biegnącej w ciągu ul. Katarzyny” wydatkowano środki w wysokości 4.424,57 zł na wykonanie podłączenia wpustu ulicznego do sieci kanalizacji. Wykonane prace rozwiązały problem zalewania drogi i sąsiednich nieruchomości.

Zaplanowana kwota w wysokości 30.000 zł na organizację opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę w I pierwszym półroczu br. nie została wydatkowana, gdyż nie było konieczności organizacji tego przedsięwzięcia.

## Rozdział 90002

w zł

<b>Gospodarka odpadami</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		23.217.500	9.587.551,32

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 9.587.551,32 zł. Środkami w wysokości 4.001.478,71 zł sfinansowano koszty odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jak również na zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

Ponadto, prowadzono dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w których mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz tych, w których gromadzone były odpady komunalne, nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.). Na realizację zadania wydatkowano kwotę 374.000 zł.

Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała z umową z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów. Na zadanie to w I półroczu br. wydatkowano kwotę 3.881.176,07 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami środki w wysokości 19.684,35 zł przeznaczone zostały głównie na pokrycie kosztów odbioru odpadów niebezpiecznych w opolskich placówkach oświatowych oraz kosztów odbioru przeterminowanych leków z gospodarstw domowych i odpadów niebezpiecznych w wyniku zdarzeń losowych na terenie Opola. W ramach wydatków opłacono została również usługa hostingu strony internetowej serwisu azbestowego.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 1.311.212,19 zł. Kwota 379.499,98 zł przeznaczona została na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługą bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu oraz prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej. Pozostałe środki w wysokości 931.712,21 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz na obsługę administracyjną związaną z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

W związku ze zmianą regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”, zaplanowana na ten cel kwota w wysokości 450.000 zł nie została wykorzystana. Wydatki z tym związane (w ramach dotacji celowych) zostaną poniesione w II półroczu br.

## Rozdział 90003

w zł

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.800.000	2.768.650,93

Kwotę w wysokości 2.768.650,93 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 przeciwnieźnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zmiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

#### Rozdział 90004

w zł

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.520.000	773.611,80

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano kwotę 773.611,80 zł. Środki w wysokości 113.554,24 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą fontann na terenie miasta Opola, w tym m.in. na: na zakup energii oraz zaopatrzenie fontann w wodę (kwota 19.287,08 zł), konserwację, bieżącą obsługę oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek (kwota 79.073,61 zł), jak również na ubezpieczenie (kwota 8.001 zł). Ponadto zlecono wykonanie robót naprawczych branży elektrycznej warunkujących uruchomienie fontanny przy Pl. Daszyńskiego (tj. naprawę uziemienia, osuszanie rozdzielnic i pompy wraz z pomiarami instalacji) oraz wykonanie przeróbki instalacji wodociągowej umożliwiającej spust wody ze zbiornika fontanny przy Pl. Daszyńskiego.

W ramach interwencyjnego sprzątnięcia terenów gminy Opole nieposiadających zarządcy wykonano prace porządkowe polegające m.in. na wykaszaniu traw, usuwaniu odpadów komunalnych oraz pielęgnacji i wycince drzew i krzewów na kwotę 29.222,64 zł.

Kwotę w wysokości 630.834,92 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parku na Wyspie Bolko, Parku Pasieka, parku miejskiego na osiedlu Armii Krajowej oraz terenów w obrębie Opola (Goślawice, Kolonia Goślawicka), 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. W I półroczu 2015 r. założono również kwietniki, wykonano nasadzenia w donicach, misach i na murkach. Prowadzono prace ogrodnicze polegające na pielęgnacji młodego drzewostanu, a także zlecono wykonanie nasadzeń blisko 500 drzew w parku na Wyspie Bolko. Ponadto, w ramach realizacji programu ochrony kasztanowców przeprowadzono zabiegi ochronne. W I półroczu 2015 r. zakupiono materiał roślinny oraz szczepionki mikoryzowe dla drzew i krzewów na kwotę 42.852,98 zł. Na bieżące utrzymanie zieleni, wydatkowano kwotę 136.784,60 zł, a na zapłatę zobowiązań z tytułu ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu posiadania i administrowania terenami zieleni i terenami placów zabaw kwotę 19.157 zł.

#### Rozdział 90005

w zł

<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		50.000	-

Planowane środki w wysokości 20.000 zł na realizację zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka” wydatkowane zostaną w II półroczu br. na aktualizację wniosków Miasta Opola dot. Programu „KAWKA” – I nabór 2013 oraz II nabór 2014.

Pozostałe środki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 30.000 zł na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji również wydatkowane zostaną w II półroczu br.

#### Rozdział 90013

w zł

<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		555.000	267.328,10

Kwota 225.630,60 zł została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników schroniska wydatkowana została kwota 122.781,14 zł, a pozostałe wydatki w wysokości 102.849,46 zł związane z realizacją zadań statutowych, obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, energii, usług zdrowotnych. Ponadto na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 41.697,50 zł.

#### Rozdział 90015

w zł

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.171.500	2.814.340,16

Środki w wysokości 2.188.668,84 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulicznego. Kwota 536.129,14 zł wydatkowana została m.in. na bieżące wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwanie niesprawnych urządzeń sieci i instalacji oświetlenia ulicznego oraz przeprowadzanie napraw w trybie awaryjnym. Na ubezpieczenie majątku oświetleniowego przeznaczono 43.023 zł. Pozostałe środki w wysokości 46.519,18 zł przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów udostępnienia i wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej należącej do zakładu energetycznego Tauron Dystrybucja S.A., demontaż latarni na ul. Niedziałkowskiego, wykonanie tymczasowego zasilania szafki gniazd wtykowych oraz pełnienie dyżuru elektryka.

#### Rozdział 90017

w zł

<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.878.000	2.429.739,60

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 2.429.739,60 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.829.223,54 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i wypłatą świadczeń pracowniczych, tj. m.in. na: pokrycie kosztów czynszu pomieszczeń, zakup usług pocztowych, zakup energii.

Jednostka realizowała zadania związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg publicznych gminnych i miasta na prawach powiatu, inwestycjami drogowymi, remontami i budową chodników, oczyszczaniem, a także z innymi zadaniami dotyczącymi utrzymania infrastruktury drogowej na terenie Opola.

**Rozdział 90020**

w zł

<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.000	-	-

Zaplanowane środki w wysokości 1.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. I transza środków z WFOŚiGW w wysokości 10.878,58 zł wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta Opola w dniu 30.06.2015 r., natomiast kolejna planowana jest w grudniu br. Otrzymane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. na zakup pojemników do segregacji odpadów opakowaniowych na potrzeby Urzędu Miasta Opola.

**Rozdział 90095**

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.498.645	392.719,52	26,2

Wydatki w wysokości 392.719,52 zł zostały przeznaczone na:

- Administrowanie przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry – kwota 3.690 zł stanowi opłatę za usługi prowadzone w miesiącach styczeń – maj 2015 r.
- Dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 2.250,90 zł wydatkowana została na wykonanie usługi deratyzacji nabrzeża kanału Młynówka pomiędzy mostami na ul. Korfantego i ul. Zamkowej oraz wykonanie akcji dezynsekcji przeciwko krocionogom na działkach gminnych, w rejonie pomiędzy ul. Cmentarną, a ul. Leszka Kuberskiego.
- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 37.000 zł przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt z terenu w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta, leczenie, utylizację, dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy.
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 321,88 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z publikacją 6 ogłoszeń prasowych, dotyczących możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko, wydawane jest pozwolenie zintegrowane itp.
- Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – kwota 5.904 zł przeznaczona została na opracowanie opinii dendrologicznej w zakresie określenia stopnia zdrowotności i potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa, stwarzanego przez drzewa gatunku topola, rosnącego w szpalerze przy ogrodzeniu na nieruchomości przy ul. Wodociągowej 4 oraz na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu przy ul. Pużaka z przeznaczeniem na park dla psów.
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 1.848,70 zł wydatkowana została na opłaty dla Miejskiego Zarządu Dróg za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, w ulicach: Halickiej, Kresowej, Hallera, Jagiellonów, Grudziekiej, Zielonej, Minorytów, Górnej oraz na 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 83.432,72 zł przeznaczona została na zakup nagród książkowych i edukacyjnych dla laureatów olimpiady, konkursów szkolnych i międzyszkolnych, a także na opracowanie, wdrożenie i przeprowadzenie konkursu związanego z selektywną zbiórką odpadów w opolskich placówkach oświatowych pn. „Śmieci mniej – Ziemi lżej”. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt ich ochronę, diagnostykę i leczenie. Na realizację tych zadań przyznane zostały dotacje w wysokości 57.330 zł.
- Realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 12.601 zł przeznaczona została na przeprowadzenie badań stanu środowiska, obejmujących badania jakości powietrza atmosferycznego w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu: Rynek-Ratusz, ul. Jodłowa 6, ul. Zwycięstwa 47, ul. Chabrów 56 oraz ul. Św. Anny 8 oraz przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie miasta Opola w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych: ul. 1-go Maja, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Wróblewskiego.
- Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 44.028,66 zł przeznaczona została na wykonanie prac konserwacyjnych (tj. wykoszenie skarpi, usunięcie nieczystości z koryta i skarpi, oczyszczenie dna, usunięcie zatorów, wywóz usuniętych nieczystości, oczyszczenie z namułu przepustów) Rowu Zachodniego i Wschodniego na terenie Wyspy Bolko o łącznej długości 1.656,20 mb wraz z wszystkimi urządzeniami.
- Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2013-2014 wraz z jego aktualizacją – kwota 12.177 zł stanowi zapłatę za sporządzenie sprawozdania.
- Usługi weterynaryjne – kwota 8.396 zł przeznaczona została na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wraz ze znakowaniem, leczenie bezdomnych kotów oraz na opłatę za pełnienie całodobowego dyżuru w miesiącach luty – maj br.
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 1.440,50 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania i parkowania na parkingu strzeżonym jednego pojazdu oraz opłacenia składki na ubezpieczenie usuniętego pojazdu.
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 40.890,65 zł przeznaczona została na usługi związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów, przechowywaniem pojazdów na parkingu oraz na prowadzone postępowania w stosunku do pojazdów nieodebranych przez właścicieli.
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 19.765,78 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie 5,8 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 Odrę, a także na zapłatę składki na ubezpieczenie mienia OC.
- Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu” – kwota 47.271,63 zł przeznaczona została w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi pracownikami realizującymi ww. projekt.
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 3.699,97 zł przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: zamiatanie, opróżnianie koszy, wydatki związane z wynajmem i serwisowaniem ogólnodostępnej

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

- Utrzymanie szaletów – kwota 68.000,13 zł przeznaczona została na zapłatę wydatków związanych z administrowaniem trzech szaletów publicznych oraz ustawieniem i serwisowaniem czterech kabin wolnostojących, a także na pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz za dozór windy w szaletcie na Pl. Daszyńskiego.

Natomiast realizacja pozostałych zadań ujętych w tym rozdziale, tj.:

- analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych,
- inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych o charakterze rolniczym;
- konserwacja, wymiana budek łęgowych na terenie miasta Opola,
- odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej,
- operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody,
- usunięcie zadrzewień rosnących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry,
- realizacja projektu pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”.

nastąpi w II półroczu br. 2015 r.

#### Dział 921

w zł

<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		20.116.400	11.429.569,86

#### Rozdział 92106

w zł

<b>Teatry</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.035.000	2.642.000

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.392.000 zł. Do zadań statutowych Teatru należy zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców talentów twórczych, współpraca z amatorskim ruchem teatralnym. Zadania są realizowane poprzez organizację przedstawień kulturalnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność, prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, w kraju i zagranicą, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi i zagranicznymi. W pierwszym półroczu 2015 r. Teatr zorganizował m.in. 222 przedstawienia w siedzibie dla 21.835 widzów.

Ponadto w I półroczu 2015 r. Teatr był organizatorem XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek z budżetu miasta Opola przekazana została na ten cel dotacja celowa w wysokości 250.000 zł.



**Rozdział 92109**

w zł

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.899.000	2.287.000

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.287.000 zł. Do zadań statutowych NCPP należy rozpoznawanie, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego, promowanie działalności kulturalnej, ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki, w tym Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, organizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i innych festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym, współpracę z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej, realizację imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń, działalność wystawienniczą.

W I półroczu 2015 r. NCPP zorganizowało 776 przedsięwzięć, w których ogólna frekwencja wyniosła 59.922 osób.

**Rozdział 92110**

w zł

<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.250.000	1.119.000

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.119.000 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentacja, upowszechnienie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnieniem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.

W I półroczu 2015 r. Galeria zorganizowała 17 wystaw i akcji artystycznych.

**Rozdział 92116**

w zł

<b>Biblioteki</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.003.000	2.041.000

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.041.000 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania są realizowane poprzez gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzacja książek i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

W I półroczu 2015 r. w Bibliotece ze wszystkich rodzajów zbiorów skorzystało 19.663 czytelników. Ponadto Biblioteka zorganizowała 12. Dni Literatury, Noc Kultury, oraz 30 spotkań autorskich i 32 wystawy.

#### Rozdział 92118

w zł

<b>Muzea</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.813.000	943.000

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 943.000 zł. Do zadań statutowych Muzeum należy m.in. gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie, fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, organizowanie wystaw czasowych, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki.

W I półroczu 2015 r. Muzeum kontynuowało proces organizacji instytucji zmierzający do otwarcia siedziby z wystawą stałą przy opolskim Amfiteatrze. W ramach działalności archiwalno-dokumentalnej otrzymano, bądź zakupiono pamiątki od osób prywatnych, artystów, instytucji oraz kolekcjonerów. W ramach działalności oświatowo-wystawienniczej zrealizowano wystawy: „Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju”, „Mój festiwal, moje miasto”, „Plakaty opolskich festiwali”, „Mała akademia piosenki” i inne.

#### Rozdział 92120

w zł

<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		430.000	3.902,99

Środki w wysokości 3.902,99 zł przeznaczono na wykonanie prac porządkowych związanych z oczyszczeniem tablic pamiątkowych pomników oraz rzeźb, prac porządkowych na skwerze przy ul. Barlickiego, a także na wykonanie czyszczenia gwiazd z Alei Gwiazd. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale zostaną wykorzystane m.in. na bieżące mycie i zabezpieczenie przystanku na Pl. Wolności, wykonanie tablic informacyjnych

i upamiętniających, bieżące mycie, porządkowanie tablic i konserwację pomników oraz miejsc pamięci.

Środki finansowe, zaplanowane na remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych nie zostały wydatkowane w I półroczu br. W II połowie br. planuje się przeprowadzenie remontu kapliczek wpisanych do rejestru zabytków, bieżące utrzymanie i zabezpieczenia murów obronnych przy ul. Ks. S. Baldego oraz naprawę i wzmocnienie pomnika przy ul. Ozimskiej. Rozliczenie i wydatkowanie środków w ramach zadania pn. „Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” nastąpi w II półroczu 2015 r. Na ten cel podpisane zostały umowy dotacji celowych, które są w trakcie realizacji.

#### Rozdział 92195

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.686.400	2.393.666,87

W ramach pozostałej działalności kwotę 600.666,87 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z:

- wypłatą nagrody finansowej dla zwycięzców konkursu pn. Debiuty podczas 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu – kwota 17.800 zł,
- wypłatą stypendiów dla 6 uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych – kwota 11.520 zł,
- zakupem materiałów na premiery teatralne, wernisaże artystyczne oraz inne wydarzenia związane z działalnością kulturalną – kwota 2.050 zł,
- organizacją imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną – kwota 248.902,47 zł,
- składkami na ubezpieczenie mienia – kwota 10.521 zł,
- dotacjami dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji przeznaczonymi na wsparcie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych: festiwali, wernisaży, konkursów, spotkań autorskich, imprez towarzyszących Nocy Kultury, warsztatów, a także filmów dokumentalnych, i wydawnictw związanych z życiem kulturalnym Opola – kwota 309.873,40 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.200.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie organizacji przez TVP S.A. 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

W ramach pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej wojewódzkich instytucji kultury znajdujących się w Opolu wydatkowano środki w wysokości 593.000 zł.

Wykonanie i instalacja dwóch tablic informacyjnych przy ul. Wiejskiej nastąpi w II półroczu br.

#### Dział 925

w zł

<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.427.698	4.073.412,65

#### Rozdział 92503

w zł

<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		155.000	8.178,20

W I półroczu br. środki finansowe w wysokości 8.178,20 zł przeznaczone zostały na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnikowego platana klonolistnego przy ul. Niedziałkowskiego 6 oraz na rozpoczęcie prac porządkowania terenu użytku ekologicznego „Kamionka Piast” i terenu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej.

#### Rozdział 92504

w zł

<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.272.698	4.065.234,45

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 4.065.234,45 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.256.993,48 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki, a także wypłatą świadczeń pracowniczych i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. Do zadań statutowych jednostki należą m.in. ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współdziałanie w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach ogrodu. Realizacja zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, europejskich programach ochrony zwierząt, organizacjach światowych i europejskich.

W okresie I półrocza br. Ogród Zoologiczny odwiedziło 104.441 osób.

#### Dział 926

w zł

<b>Kultura fizyczna</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		19.468.400	9.703.374,55

#### Rozdział 92601

w zł

<b>Obiekty sportowe</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		148.500	20.436,81

W ramach zadania pn. „Remonty obiektów sportowych” wydatkowano środki w wysokości 20.367,72 zł z przeznaczeniem na prace remontowe związane z przygotowaniem stadionu żużlowego do rozgrywek ligowych w sezonie 2015 (tj. wymianę kickboard'u – bandy drewnianej, naprawę bandy pneumatycznej oraz wałowanie płyty boiska), jak również zakończony został montaż siedzisk na widowni stadionu piłkarskiego Groszmal Opole przy ul. Brzegowej.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 69,09 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na kompleksie sportowym w Opolu-Bierkowicach. W ramach zadania pn. „Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych” w II półroczu br. planuje się wykorzystanie pozostałych środków zaplanowanych na ten cel,

z przeznaczeniem na utrzymaniu 8 terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola ulicach: Złotej, Oświęcimskiej, Jana Dobrego, Żytniej, Parandowskiego, Gminnej, Szczeszyńskiego i Bierkowickiej.

Ponadto rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy na przeprowadzenie remontu dróg dojazdowych do kąpielisk Malina i Silesia, który planowany jest w II półroczu br.

#### Rozdział 92604

w zł

<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.029.900	6.296.494,59

W I półroczu br. kwota 6.296.494,59 zł przeznaczona została na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Największe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Ośrodka, które zostały zrealizowane w wysokości 3.080.544,16 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i wypłatą świadczeń pracowniczych, a dotyczyły m.in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, podatku od nieruchomości.

Do zadań jednostki należy zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów, lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

#### Rozdział 92605

w zł

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		650.000	637.000

Na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 637.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

#### Rozdział 92695

w zł

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.640.000	2.749.443,15

Wydatki w kwocie 75.080 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla 79 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. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

W ramach wydatków bieżących kwotę 2.604.502,88 zł wydatkowano na:

- dotacje dla stowarzyszeń na przygotowanie do udziału i udział we współzawodnictwie sportowym oraz na organizację zawodów i imprez sportowych – kwota 2.442.000 zł.
- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr LXXIV/797/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe – kwota 87.145 zł. Nagrody przyznano zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: karate kyokushin, automobilizm, short-track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, judo. Nagrody wypłacono zawodnikom KS Budowlani Opole za I, III i V miejsce w Mistrzostwach Europy.
- organizację imprez sportowych: Gala PLMMA, Mistrzostwa Dolnego Śląska i Opolszczyzny w boksie, mecz futbolu amerykańskiego Wolverines Opole, Puchar Polski w pływaniu, akcja „Biegam Bo Lubię”, udział opolskich lekkoatletów w Gimnazjacie oraz wydarzeń sportowych w czasie Dnia Sportu i Dni Opola – kwota 73.033,34 zł.
- zakup upominków wręczonych na imprezie sportowej, zakup sprzętu sportowego, wody i kubeczków na imprezy – kwota 2.324,54 zł.

W ramach zadania pn. „5. Maraton Opolski” wydatkowano środki w wysokości 40.799,98 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie i oznakowanie trasy maratonu, zmianę organizacji ruchu na czas trwania imprezy, wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych.

Natomiast w ramach zadania pn. „46. Rajd Festiwalowy” wydatkowano środki w wysokości 29.060,29 zł na pokrycie kosztów związanych z reklamą i ogłoszeniami w mediach, kosztów związanych z uczestnictwem zaproszonych gości oraz kosztów organizacyjnych związanych z zabezpieczeniem ochrony, wykonaniem materiałów promocyjnych i reklamowych, a także kosztów zabezpieczenia medycznego imprezy.

#### **4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Według stanu na dzień 30.06.2015 r. plan wydatków majątkowych wynosił **98.489.984 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2014 r. ukształtowało się na poziomie **14.684.856,73 zł**. Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 2015 rok w załączniku nr 10 przedstawia się następująco:

##### **DZIAŁ 600**

w zł

	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b><i>Transport i łączność</i></b>	21.325.179	1.351.673,77	6,3

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

**Czysta komunikacja – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej (zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i Aglomeracji Opolskiej).**

Zaplanowane środki w wysokości 61.000 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu 2015 r. W II połowie br. w ramach zadania, planuje się wykonanie dokumentacji dla projektów

z zakresu rozwoju transportu publicznego, które mają zostać zrealizowane przy udziale środków europejskich z perspektywy finansowej 2014-2020.

#### **Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap IV.**

Zaplanowane środki w wysokości 3.468.678 zł zostały wydatkowane w kwocie 445,75 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie materiałów promocyjnych (tablica informacyjna/pamiątkowa, naklejki). Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z dostawcą na zakup trzech niskopodłogowych autobusów z terminem realizacji zamówienia do 20 września br.

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

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

##### **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 228.400 zł zostały wydatkowane w kwocie 8.610 zł i stanowią częściowy koszt opracowywanej dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

##### **Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.480 zł zostały wydatkowane w kwocie 65.928 zł i stanowią częściowy koszt opracowywanej dokumentacji. Planowany termin opracowania kompletnej dokumentacji – 15.09.2015 r.

##### **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 484.921 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja techniczna.

Uzyskano warunki dotyczące przekroczenia Kanału Ulgi. Dla mostu objazdowego nad rz. Odrą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu odmówił wydania decyzji środowiskowej, a tym samym budowa objazdu zgodnie z planowaną trasą nie będzie możliwa. Z uwagi na wprowadzenie w 2015 roku przez Tauron Dystrybucja nowych zapisów porozumienia stanowiącego załącznik do wydawanych warunków prowadzono negocjacje w celu zmiany niekorzystnych dla inwestora zapisów. Po uzyskaniu porozumienia odnośnie treści, porozumienie zostało podpisane, a dokumentacja została złożona do Tauron Dystrybucja celem ostatecznego uzgodnienia, które nastąpiło 29.07.2015 r. W sierpniu br. planowane jest złożenie dokumentacji do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po złożeniu ww. wniosku nastąpi rozliczenie prac zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

##### **Budowa miejsc parkingowych przy Alei Wincentego Witosa 22 i 24.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 20.172 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Aktualnie przygotowywana jest procedura postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlano-montażowych.

**Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej - etap II część I: odcinek ul. Wrocławska - obwodnica północna.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.940.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Na skutek wniesionych uwag przez Wojewodę Opolskiego do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzupełniana jest dokumentacja. Po uzyskaniu decyzji uruchomiona zostanie procedura postępowania przetargowego i nastąpi wykup nieruchomości pod inwestycję.

**Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego "Opole Wschód" – opracowanie dokumentacji.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 70.110 zł na koszty związane z opracowaniem wizualizacji węzła komunikacyjnego, alternatywnej koncepcji rozbudowy układu komunikacyjnego oraz opinii dla opracowanych koncepcji. Rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania.

**Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Aktualnie trwa procedura postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiej nitki obwodnicy północnej na estakadzie na odcinku zalewowym.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Trwa oczekiwanie na decyzję środowiskową. Ponadto wystąpiła konieczność uzupełnienia wniosku o ustalenia przepływu wód powodziowych przez teren zalewowy i lokalizacji obiektów na planowanej nitce obwodnicy.

**Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.986.700 zł zostały wydatkowane w kwocie 937.260 zł. Wykonano nową konstrukcję jezdni wraz z jej poszerzeniem i zmianą trasy drogi o długości 640 mb, na odcinku od ul. Jagiellonów do przejazdu kolejowego na ul. Alei Przyjaźni. Wykonano przebudowę zjazdów, budowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, miejsc parkingowych, oświetlenia ulicznego, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci gazowej i telekomunikacyjnej. W lipcu br. odbył się odbiór robót budowlanych. Do zakończenia zadania zostało rozliczenie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz obsługa geodezyjna. Zadanie współfinansowane było ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do granicy Miasta Opola – rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera-Koszyka Szymanowskiego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. W trakcie przygotowania jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.



#### **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.205.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zadanie zostało podzielone na dwa odcinki. Pierwszy, pomiędzy ulicami Czaplaka/Matejki a Katowicką o długości 300 mb, od którego rozpoczęto wykonanie robót. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas budowy, dokonano rozbiórek elementów ulicy, wykonano kanalizację deszczową, ułożono kable oświetlenia ulicznego oraz dolną warstwę podbudowy. Trwają prace związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni. Umowny termin zakończenia całości zadania – 30 wrzesień 2015 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

#### **Przebudowa odcinka drogi obsługującego tereny działalności usługowo-produkcyjnej 43 AG na ul. Wrocławskiej w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.168,50 zł na opłaty związane z wykonaniem dokumentacji. Ponadto wykonano 212 mb drogi o nawierzchni bitumicznej, wzmocniono pobocza kruszywem łamanym, wykonano tzw. „zawrotkę” dla pojazdów o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 87 m<sup>2</sup>, zabezpieczono istniejącą sieć teletechniczną, zamontowano słupki zabezpieczające. W lipcu br. odbył się odbiór robót budowlanych. Zadanie zakończono i rozliczono w II półroczu br.

#### **Przygotowanie dokumentacji technicznej do rozpoczęcia inwestycji budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Sołtysów, na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji i zawarto stosowaną umowę. Na etapie opracowania koncepcji przeprowadzono wizję lokalną z udziałem przedstawicieli Rady Dzielnicy Zakrzów. Z uwagi na warunki terenowe oraz własnościowe ustalono, że zamiast oddzielnego chodnika i ścieżki rowerowej zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej. Uchwałą Nr XIII/199/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. nastąpiła zmiana nazwy zadania odpowiadająca finalnemu zakresowi sporządzanej dokumentacji. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – listopad 2015 r.

#### **Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 3.573,52 zł na wypłatę odszkodowań za nabyte przez gminę nieruchomości. Zadanie zostanie zostało zakończone i rozliczone.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

#### **Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Aktualnie przygotowywana jest procedura postępowania przetargowego na wyłonienia wykonawcy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu br.

#### **Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie koncepcji wariantowej centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Zachód. Umowny termin przekazania kompletnej koncepcji – wrzesień 2015 r.

### **Dokumentacja techniczna z zakresu inżynierii ruchu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zlecono wykonanie opracowania projektu budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przy ul. Sobieskiego. Umowny termin wykonania dokumentacji – 15.08.2015 r.

### **Dokumentacja przyszłościowa.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. W lipcu br. zapadły decyzje o wykonaniu dokumentacji budowy kładki przez Kanał Ulgi w ciągu ul. Parkowej oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy ul. Kościuszki w Opolu”.

### **Budowa ścieżek rowerowych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 244.406 zł na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości oraz na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy. Termin opracowania kompletnej dokumentacji – 31.10.2015 r.

## **DZIAŁ 700**

w zł

	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5.961.900	1.671.000	28

## **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

### **Budowa mieszkań socjalnych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.588.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości mieszkań socjalnych będących w dyspozycji miasta Opolą. Zgodnie z pierwotnymi założeniami miasto miało wybudować budynek wielorodzinny, w którym znajdowałyby się mieszkania socjalne. W trakcie przygotowywania do realizacji zadania nastąpiła korekta planów. Zgodnie z obecnymi założeniami budynki wielorodzinne mają zostać wybudowane przez OTBS Sp. z o.o., z następującymi lokalizacjami: ul. Krapkowicka, ul. Kazimierza Wielkiego – łącznie 20 mieszkań. Mieszkania te będą miały „status mieszkań komunalnych”, a ich właścicielem będzie OTBS Sp. z o.o. w Opolu. W związku z ich budową miasto zasili spółkę kapitałowo poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład pieniężny. Zgodnie z przyjętą koncepcją część środków przeznaczonych na budowę mieszkań zostanie zrefundowana z funduszu celowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (40% nakładów). Założono też (biorąc pod uwagę deficyt mieszkań socjalnych), że z posiadanego zasobu mieszkań gminnych, obecnie posiadających „status lokali komunalnych” zostaną wybrane mieszkania, które następnie zostaną przemianowane na mieszkania socjalne. Ich liczba będzie odpowiadała ilości mieszkań wybudowanych przy ul. Krapkowickiej i ul. Kazimierza Wielkiego. W konsekwencji więc dojdzie do wzrostu w zasobie lokalowym ilości mieszkań socjalnych przy jednoczesnym zachowaniu na niezmiennym poziomie ilości mieszkań komunalnych (z tym, że nastąpi podwyższenie ich standardu). W związku z powyższym w II półroczu br. nastąpić powinna odpowiednia modyfikacja zapisów budżetowych (uchwała budżetowa lub też WPF

w przypadku przesunięcia wydatku na rok następny), która umożliwi przekazanie do OTBS Sp. z o.o. środków pieniężnych w zamian za objęcie przez Miasto Opole nowych udziałów w spółce.

#### **Zakup programu informatycznego e-lokal.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zakup programu nastąpi w II półroczu br.

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie w trakcie postępowania przetargowego. W ramach zadania planuje się zagospodarować tereny zielone na place zabaw m.in. w następujących lokalizacjach: teren działki nr 32/29, k.m. 53 obręb Opole przy ul. Dekabrystów 17-21, dz. nr 111/14, 110/2 k.m. 47, obręb Opole przy ul. Katowickiej 40-42.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Wykupy gruntów i nieruchomości.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.023.900 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.671.000 zł na nabycie gruntu pod rozbudowę Centrum Wystawienniczo-Kongresowego o pow. 2.3442 ha.

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

#### **Konkurs "Odmień swoje podwórko".**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. W wyniku rozstrzygniętego konkursu dofinansowanie zostało przyznane następującym wnioskodawcom:

- I miejsce – Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” – na realizację projektu przy ul. Prószkowskiej – kwota 65.000 zł,
- II miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Osmańczyka 1-9 na zagospodarowanie terenu przy ul. Krupniczej/Malczewskiego – kwota 50.000 zł,
- III miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kani 14 – na realizację projektu przy ul. 1-go Maja/Kani – kwota 35.000 zł.

### **DZIAŁ 710**

	<i>w zł</i>		
<b>Działalność usługowa</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.778.669	4.364.247,86	49,7

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

#### **Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 395.500 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą

na wykonanie ortofotomapy oraz skaningu laserowego i zdjęć ukośnych dla Opola wraz z obrzeżem.

## **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

### **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne sprzętu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 21.573,33 zł na zakup kserokopiarki, serwera, 4 komputerów, oprogramowania i 10 licencji.

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

### **Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – odwodnienie terenów zielonych wraz z utwardzeniem terenu ażurowymi płytami betonowymi.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Z uwagi na odbywające się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym imprezy brak było możliwości przystąpienia do realizacji zadania.

### **Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu – zakup domków drewnianych typu handlowego oraz kratownicy, wraz z materiałami, sprzętem oraz narzędziami niezbędnymi do ich obsługi.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 88.889,03 zł na zakup 20 domków drewnianych typu handlowego wraz z okablowaniem. W II półroczu br. planuje się zakup pozostałych 10 domków.

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

### **Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.330.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 96.985,50 zł. Dokonano końcowej zapłaty za opracowanie dokumentacji technicznej. Uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę i wycince drzew. W wyniku opracowania dokumentacji 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 węgla wapnia na terenach przeznaczonych pod cmentarz. Opóźnienia prac projektowych są spowodowane również opóźnieniami w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych (tj. decyzja o wycince drzew, pozwolenie wodno-prawne).

### **Budowa oświetlenia części nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.800 zł zostały wydatkowane w całości na wykonanie robót w zakresie budowy oświetlenia części nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej.

## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.250.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.650.000 zł na objęcie przez miasto Opole udziałów w Spółce z o.o. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Środki finansowe przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie

Spółki oraz wkład własny Spółki do realizowanych na bieżąco projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.157.758 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.157.400 zł. Środki finansowe przeznaczone są na realizację przez spółkę z o.o. „Park Naukowo-Technologiczny w Opolu” projektu pn. „Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu” na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Miastem Opole a Spółką.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.280.611 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.280.600 zł. Środki finansowe przeznaczone są na realizację przez spółkę z o.o. „Park Naukowo-Technologiczny w Opolu” projektu pn. „Budowa obiektu laboratoryjno -doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”, zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy Miastem Opole a Spółką.

**DZIAŁ 720**

w zł

<b>Informatyka</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		195.565	195.447

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 195.565 zł zostały wydatkowane w kwocie 195.447 zł na zakup sprzętu serwerowego dotyczącego rozszerzenia klastra VMWARE oraz przestrzeni dyskowej wraz z licencją. Ponadto dokonano integracji systemu BACKOFFICE do prowadzenia korespondencji elektronicznej EPUAP w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz przeszkolono pracowników z systemu obiegu dokumentów. Zadanie realizowane jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi i współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**DZIAŁ 750**

w zł

<b>Administracja publiczna</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.402.677	559.359,81

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

### **Realizacja projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III”.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.500 zł zostały wydatkowane w całości. Zrealizowano aplikację mobilną promującą muzyczne zakątki Opola, Muzeum Polskiej Piosenki oraz najważniejsze atrakcje miasta.

Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

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

#### **Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 704.637 zł zostały wydatkowane w kwocie 531.860,61 zł na zakup m.in. 63 komputerów stacjonarnych z monitorami, 14 komputerów przenośnych, 10 tabletów, 15 drukarek laserowych, 5 urządzeń sieciowych, oprogramowanie biurowe MS-Office 2013 – 120 licencji, oprogramowanie do kosztorysowania, kiosk internetowy wraz z usługą montażu w budce angielskiej na Rynku.

#### **Zakupy inwestycyjne sprzętu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 185.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 11.999,20 zł na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. schodolazu gąsiennicowego Sherpa. W II półroczu br. planowany jest montaż klimatyzacji w części pomieszczeń Urzędu Miasta Opola przy ul. Budowlanych 4 i Sienkiewicza 4-6.

#### **Wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji części ścian budynku Ratusza.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Obecnie trwają prace projektowe. Po wykonaniu dokumentacji technicznej zostanie określony dokładny zakres robót. Następnie zostaną przeprowadzone prace naprawcze, tj. wykonanie izolacji pionowej ścian oraz tarasu wejściowego od strony wejścia do lokalu użytkowego, a także wzmocnienie splekanych słupów i ścian.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.297.540 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania przypada na II półrocze br.

#### **Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola – etap I.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej, w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jak również Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Operacyjnego i ograniczone możliwości finansowe miasta, odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.

### **DZIAŁ 754**

w zł

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.543.868	8.336,20	0,3

## Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

### Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.511.868 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie w trakcie realizacji. 08.07.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji wykonawczej i robót budowlanych. Umowny czas realizacji inwestycji – do 18 tygodni od daty zawarcia umowy. Środki finansowe na realizację zadania zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach II Konkursu Programu Priorytetowego – System Zielonych Inwestycji.

## Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne

### Wykonanie przyłącza energetycznego do OSP ORW Opole.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Środki finansowe na realizację zadania zostały przyznane uchwałą RM Opola w dniu 28 maja 2015 r. W II półroczu br. planowane jest podpisanie umowy z Zarządem OSP ORW Opole na dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie projektów, pomiarów, uzgodnień oraz przyłącza sieci energetycznej.

## Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

### Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 8.336,20 zł na zakup sprzętu sieciowego do monitoringu wizyjnego miasta Opola. Umożliwia on realizację niezależnych połączeń sieciowych pomiędzy oddziałem przy ul. Jana Bytnara Rudego, a siedzibą Straży Miejskiej przy ul. Reymonta. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. po zakończeniu rozbudowy serwerowni monitoringu w Straży Miejskiej oraz wykonaniu oświetlenia i monitoringu parku na osiedlu Armii Krajowej.

## DZIAŁ 801

w zł

<b>Oświata i wychowanie</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.980.550	117.904,01

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

### PSP Nr 7 – wymiana ogrodzenia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 115.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 34.360,80 zł na prace demontażowe starego ogrodzenia wokół szkoły. Do wykonania pozostało zamontowanie paneli. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2015 r.

### ZSzoI – modernizacja wentylacji i wymiana okien na basenie.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 12.300 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Ponadto zlecono wykonanie projektu wymiany stolarki okiennej oraz obudowy kanałów z płyt OSB nad widownią basenu. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

### **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 przy ul. Wróblewskiego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 700.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. Umowny termin zakończenia zadania – wrzesień 2015 r.

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

#### **Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 – opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania (wykonanie dokumentacji) uzależniona jest od zatwierdzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, który umożliwi budowę nowej klatki schodowej oraz windy na zewnątrz budynku, w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### **Wymiana ogrodzenia placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 30 „Gosławickie Słoneczko”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.400 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Ze względu na przerwę wakacyjną do pracy przystąpiono w lipcu br. Wykonano ogrodzenie z paneli stalowych wraz z cokołem. W sierpniu br. planuje się wykonanie piłkochwyłów i całkowite zakończenie robót.

#### **Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem dwóch ścian budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gosławickie Słoneczko".**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.750 zł zostały wydatkowane w kwocie 11.149,16 zł na docieplenie jednej ściany budynku. Zadanie zostało zakończone w lipcu br.

#### **Wykonanie ocieplenia poddasza budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 „Gosławickie Słoneczko”.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.500 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Prace polegające na dociepleniu połaci dachu wełną mineralną oraz wykończeniu płytami kartonowo-gipsowymi zostały w pełnym zakresie wykonane w lipcu br.

#### **PP Nr 56 – modernizacja placu zabaw.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 7.054,05 zł na naprawę urządzeń zabawowych (lokomotywy, pomostu ze zjeżdżalnicami, huśtawki sprężynowej, sklepiku). W II półroczu br. planuje się wymianę piaskownicy.

#### **Zakup i instalacja systemu monitoringu obejmującego teren wyremontowanego w 2014 roku boiska przy PSP Nr 25 w Opolu ul. Wiejska 77.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.200 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planuje się zakup i montaż urządzeń do monitoringu, tj. kamer, rejestratorów, dysku twardego switch oraz szafy.



## Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

### Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 43.050 zł na aktualizację projektu technicznego oraz audytu energetycznego obiektu. W czerwcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, natomiast w sierpniu br. podpisana zostanie umowa na realizację zadania. Zadanie realizowane będzie w 2015 i 2016 roku.

### ZSTiO – zakup i montaż centrali wraz z telefonem systemowym.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.500 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie zostało zrealizowane w całości w lipcu br.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### Realizacja projektu pn. "Gimnazjalna akademia – program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola".

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.200 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.990 zł na zakup tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem oraz zestaw Biofeedback. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

### DZIAŁ 851

w zł

<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	321.400	-	-

### Budowa windy w SP ZOZ "Zaodrze".

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 321.400 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. 15.07.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczęto realizację przedsięwzięcia. Termin umowy zakończenia zadania – listopad 2015 r.

### DZIAŁ 852

w zł

<i>Pomoc społeczna</i>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.488.200	1.538.816,50	28

## 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 355.200 zł zostały wydatkowane w kwocie 20.295 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. Zadanie w trakcie realizacji.

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

### **Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. 29.05.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej oraz aktualizację audytu energetycznego. W terminie 60 dni od daty zawarcia umowy planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego oraz audyt energetyczny budynku.

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

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.760.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.500.530,23 zł Zrealizowano I etap inwestycji: rozbiórkę stalowej wiaty, przebudowę i rozbudowę budynku nr 1 – „Dom dla Bezdomnych”; przebudowę i rozbudowę budynku nr 3 – „Budynek Noclegowni Kobiet”; zagospodarowanie terenu – chodniki, drogi manewrowe, miejsca postojowe, trawniki; przyłącze wod.-kan. i gazowe; zewnętrzne roboty elektryczne. Dokonano odbioru końcowego obu obiektów i wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wykonawca przystąpi do realizacji II etapu – przebudowy na poziomie parteru oraz dostosowaniu do wymagań ppoż. budynku nr 2 „Budynek Głównego”. Ponadto wykonano wymianę ogrodzenia, rozbiórkę istniejących obiektów gospodarczych, udrożnienie kanalizacji deszczowej, ułożenie rury ochronnej dla kabla energetycznego eNN. W dniu 26.05.2015 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynku głównego (termin realizacji – 15.09.2015 r.), a w dniu 9.06.2015 r. umowa na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy istniejącego budynku gospodarczego (termin zakończenia – 30.10.2015 r.). Termin wykonania II etapu prac planowany jest na listopad 2015 r.

### **Przebudowa i adaptacja lokalu przy ul. Plebiscytowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – I etap.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 148.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. W I półroczu 2015 r. zakładano, że zadanie zostanie zrealizowane bezpośrednio przez MOPR. Na przełomie I i II półrocza br. dokonano modyfikacji powyższej koncepcji przede wszystkim biorąc pod uwagę, że realizacja I etapu przebudowy nie spowodowałaby uzyskania zadawalających efektów. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 477 tys. zł. W związku z powyższym zmodyfikowano założenia i postanowiono o przekazaniu lokalu, jak też realizacji inwestycji (w całym zakresie) do OTBS Sp. z o.o. W konsekwencji nakłady związane z przebudową zostaną poniesione przez OTBS Sp. z o.o., a sam lokal zostanie przekazany OTBS Sp. z o.o. jako aport. Korzystanie z lokalu przez MOPR będzie odbywać się odpłatnie poprzez zapłatę czynszu. W lokalu o powierzchni 195 m<sup>2</sup> umiejscowiony zostanie Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem. Mając na względzie powyższe w II półroczu 2015 r. zostanie dokonana stosowna korekta budżetu miasta polegająca na wyeliminowaniu zadania z katalogu zadań realizowanych w 2015 r.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

### **Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” – wykonanie audytu energetycznego budynku i projektu termomodernizacji.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. 2.06.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą projektu termomodernizacji i audytu energetycznego. Planowany termin wykonania opracowań – sierpień 2015 r.

### **Przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu ul. Małopolska 20A w celu utworzenia toalety dla osób niepełnosprawnych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 17.991,27 zł. Zakres robót obejmował: wymianę okładzin ceramicznych na ścianie i podłodze, prace tynkarskie, malowanie sufitu, częściową wymianę instalacji elektrycznej oraz wykonanie przykanalika do istniejącej studzienki rewizyjnej.

### **Miejskie Centrum Świadczeń – zakupy inwestycyjne sprzętu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. W lipcu zakupiono klimatyzator, natomiast pozostałe zakupy zostaną zrealizowane do końca 2015 r.

## **DZIAŁ 853**

w zł

<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	240.000	-	-

## Rozdział 85305 – Żłobki

### **Żłobek – Pomnik Matki Polki – wymiana pokrycia dachowego (segment nad grupą dziecięcą).**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania – sierpień 2015 r.

### **Żłobek – Pomnik Matki Polki – wykonanie izolacji stropów i wymiana nawierzchni nad stropem oraz naświetli piwnic.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania – sierpień 2015 r.

### **Żłobek – Pomnik Matki Polki – zakupy inwestycyjne sprzętu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000 zł w I półroczu nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planowany jest zakup zmywarki.

## Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

### **Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie projektu na wymianę i rozbudowę instalacji elektrycznej i komputerowej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Wysłano zapytania ofertowe. Zadanie zostanie zrealizowane do 31 października br.

### **Powiatowy Urząd Pracy – zakup i montaż szaf przesuwnych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie zostanie zrealizowane we wrześniu br.

### **Powiatowy Urząd Pracy – zakup samochodu osobowego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Samochód zostanie zakupiony w II półroczu br.

## DZIAŁ 854

w zł

	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	700.000	-	-

## Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

### **MDK – wykonanie elewacji budynku głównego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację prac. Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2015 r.

## Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

### **Internat ZSM – przebudowa schodów zewnętrznych do wymiennikowni, remont północnej klatki schodowej oraz likwidacja wykuszu w jadalni.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania – sierpień 2015 r.

## DZIAŁ 900

w zł

	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	9.816.405	1.075.309,23	11

## Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

### **Zakup urządzeń do przepompowni wód deszczowych Metalchem.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zakup urządzeń do przepompowni planowany jest na listopad 2015 r.

### **Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Kredytowej z odtworzeniem drogi do stanu pierwotnego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Przebudowa Placu Jana Pawła II.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

### **Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie Grotowice.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Pomimo dwukrotnego wysłania zapytania do wykonawców na złożenie oferty nie wyłoniono wykonawcy zadania. Zaproponowane ceny ofert przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie na ten cel. Stąd też dalsze czynności związane z wykonaniem zadania zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

## **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.**

W I półroczu br. dofinansowanie do inwestycji służących ochronie powietrza otrzymało 25 osób fizycznych, na kwotę 62.183,32 zł. 3.07.2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, na którym wnioski zostały poddane kwalifikacji formalnej oraz ocenie pod względem najlepszych efektów ekologicznych. Pozytywnie rozpatrzono 15 wniosków. Przekazanie dotacji na łączną kwotę 39.552,99 zł, nastąpiło w lipcu br., po podpisaniu z wnioskodawcami umów cywilno-prawnych.

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

### **Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem w parku na osiedlu im. Armii Krajowej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 850.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zlecono opracowanie projektu technicznego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

### **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 39.263,76 zł. Zrealizowano projekty oświetlenia dla ulic: Kościuszki, 11 Listopada, Gminnej, Topolowej, zjazd do MZD, wykonano montaż 6 sztuk opraw na słupach energetycznych oraz dokonano opłat związanych z przyłączeniem do sieci energetycznej. Podpisano umowy na wykonanie projektu oświetlenia dla ulic: Partyzanckiej (od ul. Wrocławskiej do „Makro”), Wrocławskiej (od ul. Niemodlińskiej do ronda Kuklińskiego), Wrocławskiej (od ul. Żerkowickiej do granicy miasta), Domańskiego i Hallera, Wojska Polskiego i Wróblewskiego, Luboszyckiej i Chabrów, Nysy Łużyckiej (od ronda do ul. Niemodlińskiej),

Sosnkowskiego (od ul. Wiejskiej do ul. Pużaka), Oleskiej (od wiaduktu do ul. Okulickiego), Kusocińskiego (od Oleskiej do Chabrów), Waryńskiego i Luboszyckiej (od Batalionów Chłopskich do Sienkiewicza), Witosa (od Ozimskiej do Wygonowej), Pużaka i Wiejskiej, Ostroroga, Nałkowskiej, Napieralskiego, Zielonej, 1-go Maja (od Krakowskiej do Reymonta oraz Armii Krajowej (od Krakowskiej do parkingu PKP), Rejtana i Mieszka I, Alei Przyjaźni (od przejazdu PKP do dworca Opola-Groszowice), Koraszewskiego i Zamkowej, Armii Krajowej, Fabrycznej, Plebiscytowej, Ozimskiej (od ul. Katowickiej do Plebiscytowej), ul. Ozimskiej i Częstochowskiej (od ul. Głogowskiej do Drobiarskiej), ul. Ozimskiej (od ul. Reymonta do pl. Wolności), Czaplaka i Matejki, Kropidły, Kępskiej (od ul. Budowlanych do PKP). Wykonano przyłączy elektryczno-energetyczne i montaż szafki gniazd wtykowych na Placu Wolności obok pomnika. Wykonano dobudowę oświetlenia na ul. Ostrówek. Podpisano umowy na budowę oświetlenia na ul. Wandy Rutkiewicz i ul. Gminnej.

#### **Wykonanie oświetlenia ul. Boya-Żeleńskiego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Po jej opracowaniu zostaną zleczone roboty na wykonanie oświetlenia.

#### **Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Gorzołki, ul. Popiełuszki, ul. Oświęcimskiej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Po jej opracowaniu zostaną zleczone roboty na wykonanie oświetlenia.

#### **Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy oświetlenia ulicznego ul. Podbernej.**

Zaplanowane środki w wysokości 23.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Po jej opracowaniu zostaną zleczone roboty na wykonanie oświetlenia.

#### **Budowa nowego oświetlenia ul. Dworskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do posesji 59a.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Po jej opracowaniu zostaną zleczone roboty na wykonanie zakresu projektowego.

#### **Doświetlenie ul. Jaronia.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Wykonano montaż opraw oświetleniowych na słupach energetycznych. Rozliczenie finansowe nastąpiło w sierpniu br.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### **Dokumentacja przyszłościowa.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 22.054 zł. na realizację poniższych dokumentacji:

- projekt oświetlenia ul. Kolegiackiej,
- projekt oświetlenia ul. 1-go Maja,
- projekt oświetlenia ul. Jęczmiennej.

Podpisano również umowę na wykonanie projektu oświetlenia ul. Luboszyckiej.

**Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 111.500 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Kwota stanowi rezerwę do rozdysponowania w uzgodnieniu z Przewodniczącymi wszystkich Rad Dzielnic.

**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 640.653,67 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz częściową zapłatę za wykonanie robót budowlanych.

**Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. W przygotowaniu jest procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy ul. Kwoczka oraz trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania pn.: Budowa zjazdu z ul. Prószkowskiej oraz budowa ul. Prószkowskiej bocznej.

**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 522.750 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Środki finansowe, na podstawie uchwały Rady Miasta Opola, w formie dotacji, będą przekazywane sukcesywnie na podstawie faktur wystawianych przez wykonawcę zadania. Umowa na wykonanie projektu została zawarta w dniu 2.12.2014 r. przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

**Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 209.155 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2015 r.

**Likwidacja kolizji dotyczącej odcinka napowietrznej linii 15 kV relacji "Zakrzów – Niemodlin" z odgałęzieniem do stacji SN/nN "Sławice Ferma".**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 700.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. 13.07.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

**Budowa drogi od Centrum Wystawienniczo-Kongresowego do ul. Północnej-Bis.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 194.664 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w zakresie budowy kanału technologicznego oraz na częściową zapłatę za wykonane roboty.

**Zakup i montaż małej architektury na Małym Rynku.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 117.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 116.490,48 zł z przeznaczeniem na wykonanie siedzisk na Małym Rynku, tj. 9 zestawów mebli składających się z dwóch foteli i jednej sofy oraz 6 ławek wzdłuż ul. Staromiejskiej.

#### **Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów – działka nr 535/14.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.

#### **Montaż ławek i koszy – ustawione we wskazanych miejscach w obrębie Grotowice.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Pomimo dwukrotnego wysłania zapytania do wykonawców na złożenie oferty nie wyłoniono wykonawcy zadania. Zaproponowane ceny ofert przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie na ten cel. Pomimo tego zakłada się, że zadanie zostanie realizowane w II półroczu br.

#### **Urządzenie na boisku placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Oświęcimskiej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Po spotkaniu z Radą Dzielnicy ustalono zakres rzeczowy do wykonania. W II półroczu br. zostaną wysłane zapytania do wykonawców na złożenie oferty cenowej na wykonanie zadania. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa na wykonanie robót.

#### **Przebudowa rowów I, Ia, Ib - opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie w trakcie realizacji. 28.05.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji – 10.12.2015 r.

#### **Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej – opracowanie dokumentacji technicznej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie w trakcie realizacji. 17.06.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji – 30.11.2015 r.

#### **Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej – opracowanie dokumentacji technicznej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie w trakcie realizacji. 19.05.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji – 30.10.2015 r.

#### **Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego – opracowanie dokumentacji technicznej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie w trakcie realizacji. 19.05.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji – 30.10.2015 r.

#### **Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż łącznika pomiędzy ulicą Jagiellonów i Solskiego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Po złożeniu koncepcji do zaopiniowania, po przeprowadzeniu wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Rady Dzielnicy i na wniosek Rady Dzielnicy podjęto decyzje o przerwaniu opracowania i rozliczono prace dotychczas wykonane.



### **Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie w trakcie realizacji. 17.06.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji – 30.11.2015 r.

### **Opracowanie dokumentacji na budowę zamgławiaczy.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykonane. Zwrócono się do Architekta Miejskiego o określenie wytycznych dotyczących lokalizacji i zakresu rzeczowego dotyczącego budowy zamgławiaczy. Ze względu na umieszczenie na terenie miasta zamgławiaczy, których właścicielem jest WIK Sp. z o.o., zadanie nie będzie realizowane.

### **Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej – opracowanie dokumentacji technicznej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 19.05.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji – 30.10.2015 r.

## **DZIAŁ 921**

w zł

<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.623.000	53.786,79	0.6

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

### **Zakup i montaż w Amfiteatrze Tysiąclecia dwóch kamer cyfrowych wraz z cyfrowym rejestratorem obrazu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu wydatkowało w kwocie 10.612,29 zł na zakup dwóch kamer cyfrowych. Ww. kwota została przekazana z budżetu miasta Opolu w formie dotacji celowej.

## **Rozdział 92118 – Muzea**

### **Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.560.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 16.174,50 zł na zakup elementów aranżacji wystawy stałej Muzeum. Środki składające się na limit wydatków są przekazywane do Muzeum w ramach dotacji celowej.

Realizacja głównej części zadania przez Muzeum, ze względu na procedury odwoławcze towarzyszące procedurze zamówienia publicznego, powoduje że zadanie nie zostanie zakończone, tak jak zakładano w 2015 r. Stąd też występuje konieczność modyfikacji zadania poprzez wydłużenie jego realizacji na 2016 r. Jednocześnie miasto wraz z instytucją kultury aplikuje o dofinansowanie realizacji zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa. Odpowiednie zmiany w opisanym powyżej zakresie – zarówno w budżecie miasta na 2015 r. jak też w WPF – są planowane do wprowadzenia III kwartale 2015 r.

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

### **Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup do Muzeum Śląska Opolskiego 5 rejestratorów monitoringu obiektów i terenu wraz z 10 dyskami. Ww. kwota została przekazana z budżetu miasta Opola w formie dotacji celowej.

### **Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

## DZIAŁ 925

w zł

<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.433.164	375.715,38	26.2

## Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

### **Odbudowa budynku odchowni dla zwierząt wraz z projektem – ekspozycja płazów (żab).**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 758.164 zł zostały wydatkowane w kwocie 269.765 zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji przetargowej oraz częściowe wykonanie robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongo) wraz z wykonaniem dokumentacji przetargowej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 560.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 20.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku bongo. W lipcu br. ogłoszono trzeci przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

### **Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne sprzętu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń i sprzętu dla Działu Hodowlanego i potrzeb gospodarczych.

### **Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym – zakup i dostawa materiałów oraz usługi transportowo-sprzętowe.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 28.627,27 zł na zakup materiałów potrzebnych do budowy woliery dla ptactwa Australii. Woliera będzie usytuowana na trzech głównych słupach drewnianych przytwierdzonych linkami stalowymi do słupów fundamentowych. Przy woliery powstanie taras widokowy dla zwiedzających. Na tarasie będą umieszczone trzy altany w konstrukcji drewnianej, pokryte strzechą.

### **Wybieg małych kotów – zakup i dostawa materiałów.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 56.823,11 zł z przeznaczeniem na zakup 97 sztuk słupów ogrodzeniowych pod ogrodzenie wybiegów, okólników oraz na wykonanie konstrukcji nośnej budynków zaplecza.

### **DZIAŁ 926**

w zł

<b>Kultura fizyczna</b>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		23.679.407	3.373.260,18

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### **Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrągłak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.241.315 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.892.419,82 zł. W ramach zadania przeprowadzono roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne. Ponadto wykonano roboty budowlane w zakresie:

- konstrukcji żelbetowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
- izolacji zewnętrznych ścian, związane z wykonywaniem izolacji podłóży i posadzek wewnątrz obiektu,
- piaskowania konstrukcji stalowej, zabezpieczenia antykorozyjnego i ppoż. oraz wzmocnienia kopuły stalowej,
- wykonania tynków wewnątrz obiektu,
- instalacji wewnętrznych, tj. sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, c.o. i ciepła technologicznego.

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2016 r.

#### **Sztuczne Lodowisko TOROPOL – wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej, wykonanie oświetlenia podstawowego oraz zabezpieczeń obiektu wymaganych przepisami ppoż.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.600.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 449.341,36 zł z przeznaczeniem na: wymianę pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymianę stolarki okiennej wraz z robotami branżowymi oraz na wykonanie robót w zakresie zabezpieczeń obiektu wymaganych przepisami ppoż. Aktualnie realizowane są następujące prace: roboty rozbiórkowe związane z demontażem istniejących ciągów wentylacyjnych, prace związane z zabezpieczeniem elementów zlokalizowanych wewnątrz hali sztucznego lodowiska, roboty związane z oczyszczeniem części istniejącej konstrukcji stalowej nad halą sztucznego lodowiska, roboty związane z nakładaniem powłok malarskich (stanowiących zabezpieczenie antykorozyjne) na części istniejącej konstrukcji stalowej nad halą sztucznego lodowiska, roboty w zakresie wymiany istniejącego pokrycia dachowego na nowe oraz roboty branżowe w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych.

#### **Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.092 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej na realizację trybuny północnej z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z niezbędnymi przyłączami oraz modernizacją płyty stadionu z odwodnieniem podgrzewaniem i automatycznym podlewaniem. Trwa procedura odwoławcza w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, w związku ze złożeniem odwołania przez

mieszkańców na wydaną decyzję lokalizacyjną, która jest niezbędna do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

#### **Opracowanie dokumentacji dotyczącej skweru rekreacyjnego na gruncie gminnym w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W wyniku przeprowadzenia postępowania wyboru ofert w III kwartale br. zostanie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

#### **Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dambonia.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 700.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na ograniczone środki finansowe, realizację zadania podzielono na etapy. Aktualnie realizowany jest etap I i IA. 08.04.2015 r. podpisano umowę na wykonanie etapu I polegającego na budowie boiska treningowego do tenisa ziemnego o sztucznej nawierzchni z drenażem i ścianką żelbetową, alejki parkowej z betonowej kostki bezfazowej, ścieżki zdrowia o nawierzchni mineralnej z urządzeniami do ćwiczeń oraz oświetlenia alejki. W zakresie tego etapu wykonano drenaż i podbudowę boiska treningowego oraz ściankę żelbetową. 19.06.2015 r. w wyniku przeprowadzenia postępowania wyboru ofert zawarto umowę z wykonawcą etapu IA, na realizację ścieżki zdrowia o nawierzchni mineralnej wraz z urządzeniami oraz na założenie i odtworzenie trawników.

#### **Zagospodarowanie trybuny północnej na Stadionie Miejskim.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Wykonawca zostanie wyłoniony na podstawie konkursu złożonych ofert cenowych.

#### **Modernizacja systemu monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Wykonawca zostanie wyłoniony na podstawie konkursu złożonych ofert cenowych.

#### **Modernizacja maszynowni chłodniczej Sztucznego Lodowiska "Toropol".**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.300.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, jednak cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie. Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych w celu możliwości realizacji zadania. Po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych i rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym 6 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.

#### **Dostawa i montaż zintegrowanego systemu elektronicznego obsługi klienta na Krytej Pływalni „Akwarium” i Basenie Letnim „Błękitna Fala”.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 257.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Przeprowadzono dialog techniczny z sześcioma zainteresowanymi firmami, który zakończono 31 maja br. W wyniku dialogu stwierdzono, iż środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania są niedoszacowane. W związku z tym podjęto decyzję o nierealizowaniu zadania w 2015 r.

**Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Dambonia.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie w trakcie realizacji. 19.06.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i psie odchody.

**Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Gminnej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W wyniku przeprowadzenia postępowania wyboru ofert w III kwartale br. zostanie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza energetycznego i instalacji nawadniającej boiska do piłki nożnej oraz roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji oraz na wykonanie płyty boiska.

**Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. W wyniku przeprowadzenia postępowania wyboru ofert zostanie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

**Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki w Bierkowicach.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. W dniu 2.07.2015 r. uchwałą Rady Miasta zwiększony został plan wydatków o kwotę 150.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

**Miejski Stadion Lekkoatletyczny – zakup zeskoku do skoku wzwyż.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 31.499 zł na zakup zeskoku do skoku wzwyż.

**Zakup i montaż okapu do pomieszczenia cateringu w obiekcie Krytej Pływalni "Wodna Nuta".**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.500 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zakup i montaż okapu zrealizowany zostanie po rozstrzygnięciu procedury związanej z wyłonieniem najemcy pomieszczenia.

**Urządzenie skateparku na boisku asfaltowym przy ul. Złotej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w II półroczu br, gdy po doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia zostanie wyłoniony wykonawca na zamontowanie urządzeń skateparku. Badanie ofert firm specjalistycznych zajmujących się realizacją przedmiotowych zadań wykazało, iż koszt inwestycji przewyższa posiadane środki budżetowe na realizację zadania w zakresie, o jaki pierwotnie wnioskowała Rada Dzielnicy. W wyniku konsultacji z Radą Dzielnicy ustalono, że Wydział Sportu będzie ubiegał się o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy budżetowej Rad Dzielnic, w celu wykonanie wniosku w całości.

## 5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4. W okresie I półrocza 2015 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 10.368.167,46 zł, tj. 66% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

### § 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 4.000.000 zł.

W I półroczu 2015 r. dokonano wykupu następujących obligacji:

- Serii A2 i B2 w łącznej kwocie 2.500.000 zł, drugiego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji były przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych miasta związanych z budową oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w Opolu. Agentem Emisji jest Bank Ochrony Środowiska S.A.
- Serii A4 w kwocie 1.500.000 zł, czwartego programu emisji. Celem emisji było sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 3.928.198,36 zł.

Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Pożyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu w Opolu” – spłata kapitału 214.424,67 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – spłata kapitału 1.291.362,67 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu” – spłata kapitału 558.000 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – spłata kapitału 360.000 zł, (kredytodawca: Bank Handlowy w Warszawie S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – spłata kapitału 291.270 zł (kredytodawca: BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału 150.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – spłata kapitału 85.000,02 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 198.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału 300.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu” – spłata kapitału 167.526 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu” – spłata kapitału 231.719 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Pożyczka na zadanie pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu” – spłata kapitału 80.896 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 2.439.969,10 zł.  
Ww. spłaty dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – spłata kapitału łącznie 2.439.969,10 zł.

---

## 6. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

Saldo zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 220.631.181,75 zł, z czego:

- 110.731.181,75 zł z tytułu pożyczek i kredytów,
- 109.900.000 zł, to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

Zadłużenie miasta Opola na 30.06.2015 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2015 r., wynosi 35,95%.

*Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 110.731.181,75 zł, w podziale na poszczególne transakcje:*

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” – saldo zadłużenia 993.898,72 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – saldo zadłużenia 137.903,74 zł (wierzyciel: Bank Handlowy S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – saldo zadłużenia 1.014.461,35 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 2.590.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – saldo zadłużenia 1.089.708,82 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu przy ul. Pułaskiego 3 – saldo zadłużenia 104.691 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 3.381.160,17 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – saldo zadłużenia 685.098,50 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu” – saldo zadłużenia 889.855 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola – saldo zadłużenia 99.843.434,41 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

*Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 109.900.000 zł:*

- Obligacje II programu emisji, serie A2 – H2 w łącznej kwocie 9.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej”.
- Obligacje III programu emisji, serii A3 – F3 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 10.000.000 zł.
- Obligacje IV programu emisji, serie A4 – U4 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 44.900.000 zł.
- Obligacje V programu emisji, serie A5 – H5 oraz J5 i K5 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – saldo zadłużenia 38.500.000 zł.
- Obligacje VI programu emisji. Do dnia 30 czerwca br. wyemitowano zgodnie z umową serie A6, B6, C6 w łącznej kwocie 7.000.000 zł. Środki pochodzące z emisji przeznaczono na objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. w kwocie 2.000.000 zł, w pozostałej części na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wykup wyemitowanych papierów wartościowych.



## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. Gmina	Plan po zmianach na 2015 r. Powiat	Plan po zmianach na 2015 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2015 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2015 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2015 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>445 923 144</b>	<b>167 814 097</b>	<b>613 737 241</b>	<b>227 583 988,26</b>	<b>93 074 831,64</b>	<b>320 658 819,90</b>	<b>52,2%</b>
		Dochody bieżące	423 752 983	163 043 224	586 796 207	217 717 110,09	91 281 303,70	308 998 413,79	52,7%
		Dochody majątkowe	22 170 161	4 770 873	26 941 034	9 866 878,17	1 793 527,94	11 660 406,11	43,3%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 785</b>		<b>118 785</b>	<b>118 910,91</b>		<b>118 910,91</b>	<b>100,1%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>118 785</b>		<b>118 785</b>	<b>118 910,91</b>		<b>118 910,91</b>	<b>100,1%</b>
	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				126,32		126,32	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 785		118 785	118 784,59		118 784,59	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 858 402</b>		<b>2 858 402</b>	<b>912 792,01</b>		<b>912 792,01</b>	<b>31,9%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 364 614</b>		<b>1 364 614</b>	<b>912 792,01</b>		<b>912 792,01</b>	<b>66,9%</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 592,66		3 592,66	
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000		16 000	3 700,00		3 700,00	23,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	648 614		648 614	425 123,35		425 123,35	65,5%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000		700 000	480 376,00		480 376,00	68,6%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 493 788</b>		<b>1 493 788</b>				
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 493 788		1 493 788				
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>116 000</b>		<b>116 000</b>	<b>54 484,45</b>		<b>54 484,45</b>	<b>47,0%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>116 000</b>		<b>116 000</b>	<b>54 484,45</b>		<b>54 484,45</b>	<b>47,0%</b>
	0830	Wpływy z usług	80 000		80 000	33 198,99		33 198,99	41,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000		36 000	21 285,46		21 285,46	59,1%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 520 000</b>	<b>1 948 730</b>	<b>49 468 730</b>	<b>23 502 785,76</b>	<b>1 908 561,99</b>	<b>25 411 347,75</b>	<b>51,4%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>28 920 000</b>	<b>1 948 730</b>	<b>30 868 730</b>	<b>13 983 122,33</b>	<b>1 908 561,99</b>	<b>15 891 684,32</b>	<b>51,5%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100 000		3 100 000	2 640 468,42		2 640 468,42	85,2%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				1 960,00		1 960,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 550,00		5 550,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000		400 000	307 358,72		307 358,72	76,8%
	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	23 615 000		23 615 000	9 866 712,14		9 866 712,14	41,8%
	0920	Pozostałe odsetki	805 000		805 000	514 704,18		514 704,18	63,9%

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. Gmina	Plan po zmianach na 2015 r. Powiat	Plan po zmianach na 2015 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2015 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2015 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2015 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000		1 000 000	644 793,92		644 793,92	64,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		221 430	221 430		137 056,00	137 056,00	61,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 727 300	1 727 300		1 771 505,99	1 771 505,99	102,6%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				1 574,95		1 574,95	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 600 000</b>		<b>18 600 000</b>	<b>9 519 663,43</b>		<b>9 519 663,43</b>	<b>51,2%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000		600 000	337 538,86		337 538,86	56,3%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000		18 000 000	9 182 124,57		9 182 124,57	51,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000 100</b>	<b>1 058 230</b>	<b>2 058 330</b>	<b>578 775,70</b>	<b>511 764,26</b>	<b>1 090 539,96</b>	<b>53,0%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000 100</b>	<b>1 032 230</b>	<b>2 032 330</b>	<b>578 775,70</b>	<b>511 764,26</b>	<b>1 090 539,96</b>	<b>53,7%</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				35 333,77		35 333,77	
	0690	Wpływy z różnych opłat		550 000	550 000		240 153,55	240 153,55	43,7%
	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	750 000		750 000	172 286,50		172 286,50	23,0%
	0830	Wpływy z usług	150 000		150 000	208 649,86		208 649,86	139,1%
	0920	Pozostałe odsetki				313,61	194,71	508,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				73 724,25		73 724,25	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 745		69 745	69 947,15		69 947,15	100,3%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 157		18 157	12 343,62		12 343,62	68,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		482 230	482 230		271 416,00	271 416,00	56,3%

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. Gmina	Plan po zmianach na 2015 r. Powiat	Plan po zmianach na 2015 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2015 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2015 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2015 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 198		6 198	6 176,94		6 176,94	99,7%
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>				
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 000	26 000				
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>469 167</b>		<b>469 167</b>	<b>474 055,07</b>		<b>474 055,07</b>	<b>101,0%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>273 602</b>		<b>273 602</b>	<b>278 490,07</b>		<b>278 490,07</b>	<b>101,8%</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	273 602		273 602	278 490,07		278 490,07	101,8%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>195 565</b>		<b>195 565</b>	<b>195 565,00</b>		<b>195 565,00</b>	<b>100,0%</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	195 565		195 565	195 565,00		195 565,00	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 010 851</b>	<b>216 533</b>	<b>2 227 384</b>	<b>1 208 856,01</b>	<b>129 456,12</b>	<b>1 338 312,13</b>	<b>60,1%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 997 676</b>	<b>216 533</b>	<b>2 214 209</b>	<b>1 208 856,01</b>	<b>129 456,12</b>	<b>1 338 312,13</b>	<b>60,4%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					608,92	608,92	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				52 671,07		52 671,07	
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000		240 000	137 894,23		137 894,23	57,5%
	0920	Pozostałe odsetki				607,44		607,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000		275 000	464 733,05	34,20	464 767,25	169,0%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	376 626		376 626	136,87		136,87	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 105 150		1 105 150	552 568,00		552 568,00	50,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		204 533	204 533		116 813,00	116 813,00	57,1%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000	12 000		12 000,00	12 000,00	100,0%

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. Gmina	Plan po zmianach na 2015 r. Powiat	Plan po zmianach na 2015 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2015 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2015 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2015 r. łącznie (7+8)	% 9:6
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	900		900	244,90		244,90	27,2%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,45		0,45	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 175</b>		<b>13 175</b>				
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 175		13 175				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>382 466</b>		<b>382 466</b>	<b>358 804,32</b>		<b>358 804,32</b>	<b>93,8%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>382 466</b>		<b>382 466</b>	<b>358 804,32</b>		<b>358 804,32</b>	<b>93,8%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 466		382 466	358 804,32		358 804,32	93,8%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>				
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>				
	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				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 000</b>	<b>15 468 968</b>	<b>15 678 968</b>	<b>75 437,73</b>	<b>7 696 722,06</b>	<b>7 772 159,79</b>	<b>49,6%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>210 000</b>	<b>12 957 100</b>	<b>13 167 100</b>	<b>75 437,73</b>	<b>7 696 722,06</b>	<b>7 772 159,79</b>	<b>59,0%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000		210 000	74 624,89		74 624,89	35,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat				431,93		431,93	
	0920	Pozostałe odsetki					21,76	21,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000	380,91		380,91	38,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 955 000	12 955 000		7 696 256,00	7 696 256,00	59,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100	1 100		444,30	444,30	40,4%
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 511 868</b>	<b>2 511 868</b>				
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 511 868	2 511 868				
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>256 455 460</b>	<b>39 673 000</b>	<b>296 128 460</b>	<b>122 099 019,89</b>	<b>18 108 865,25</b>	<b>140 207 885,14</b>	<b>47,3%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>256 455 460</b>	<b>39 673 000</b>	<b>296 128 460</b>	<b>122 098 445,72</b>	<b>18 108 865,25</b>	<b>140 207 310,97</b>	<b>47,3%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	125 500 000	34 150 000	159 650 000	56 297 221,00	15 318 413,00	71 615 634,00	44,9%

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. Gmina	Plan po zmianach na 2015 r. Powiat	Plan po zmianach na 2015 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2015 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2015 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2015 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 357 000	2 493 000	13 850 000	6 135 046,12	1 280 039,45	7 415 085,57	53,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	80 000 000		80 000 000	43 459 499,99		43 459 499,99	54,3%
	0320	Podatek rolny	500 000		500 000	247 052,01		247 052,01	49,4%
	0330	Podatek leśny	12 100		12 100	7 367,29		7 367,29	60,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	5 810 000		5 810 000	3 478 338,90		3 478 338,90	59,9%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000		250 000	99 654,06		99 654,06	39,9%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 400 000		1 400 000	510 497,53		510 497,53	36,5%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 850 000		3 850 000	1 500 243,59		1 500 243,59	39,0%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 900 000	2 900 000		1 446 897,80	1 446 897,80	49,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000	172 887,50		172 887,50	43,2%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000		450 000	173 363,80		173 363,80	38,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000		3 100 000	2 329 645,79		2 329 645,79	75,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 920 000	130 000	6 050 000	3 319 065,96	63 515,00	3 382 580,96	55,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 550 000		7 550 000	3 418 913,93		3 418 913,93	45,3%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 350 000		1 350 000	701 074,92		701 074,92	51,9%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000		15 000	18 637,00		18 637,00	124,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		140 000	74 681,44		74 681,44	53,3%
	0740	Wpływy z dywidend	8 000 000		8 000 000				
	0830	Wpływy z usług	250 000		250 000	1 176,84		1 176,84	0,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	470 000		470 000	111 243,48		111 243,48	23,7%
	0920	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	5 210,41		5 210,41	20,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000		90 000	37 624,16		37 624,16	41,8%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 360		16 360				
		<b>Dochody majątkowe</b>				<b>574,17</b>		<b>574,17</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				574,17		574,17	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 081 853</b>	<b>90 011 340</b>	<b>155 093 193</b>	<b>39 599 157,46</b>	<b>54 292 394,00</b>	<b>93 891 551,46</b>	<b>60,5%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>65 081 853</b>	<b>90 011 340</b>	<b>155 093 193</b>	<b>39 599 157,46</b>	<b>54 292 394,00</b>	<b>93 891 551,46</b>	<b>60,5%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 200 000		1 200 000	285 339,90		285 339,90	23,8%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 881 853	90 011 340	153 893 193	39 311 912,00	54 292 394,00	93 604 306,00	60,8%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				1 905,56		1 905,56	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 564 578</b>	<b>1 337 567</b>	<b>10 902 145</b>	<b>4 674 144,10</b>	<b>835 270,09</b>	<b>5 509 414,19</b>	<b>50,5%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 564 578</b>	<b>799 357</b>	<b>10 363 935</b>	<b>4 673 942,86</b>	<b>834 715,38</b>	<b>5 508 658,24</b>	<b>53,2%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat					142,00	142,00	
	0830	Wpływy z usług	2 783 000	64 000	2 847 000	1 206 715,33	48 844,27	1 255 559,60	44,1%
	0920	Pozostałe odsetki				2 752,68	93,35	2 846,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		52 000	52 000	16 427,30	87 085,00	103 512,30	199,1%

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. Gmina	Plan po zmianach na 2015 r. Powiat	Plan po zmianach na 2015 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2015 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2015 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2015 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 996	395 552	653 548	211 830,43	371 792,82	583 623,25	89,3%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 659		52 659	38 207,49		38 207,49	72,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 033 442		5 033 442	2 516 721,00		2 516 721,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 100		180 100	102 760,42		102 760,42	57,1%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500		23 500	9 985,40		9 985,40	42,5%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 015	7 315	46 330	39 086,63	7 404,81	46 491,44	100,3%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	625 547		625 547	38 048,20		38 048,20	6,1%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 319		319 319	211 426,32	38 855,01	250 281,33	78,4%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000		250 000	278 455,97		278 455,97	111,4%
	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		280 490	280 490	1 525,69	280 498,12	282 023,81	100,5%
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>538 210</b>	<b>538 210</b>	<b>201,24</b>	<b>554,71</b>	<b>755,95</b>	<b>0,1%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				190,12	554,71	744,83	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		538 210	538 210	11,12		11,12	0,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 500</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 504 500</b>	<b>7 218,35</b>	<b>2 366 991,00</b>	<b>2 374 209,35</b>	<b>36,5%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 504 500</b>	<b>7 218,35</b>	<b>2 366 991,00</b>	<b>2 374 209,35</b>	<b>36,5%</b>
	0920	Pozostałe odsetki				6,29		6,29	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. Gmina	Plan po zmianach na 2015 r. Powiat	Plan po zmianach na 2015 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2015 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2015 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2015 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów				4 962,06		4 962,06	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500		4 500	2 250,00		2 250,00	50,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 500 000	6 500 000		2 366 991,00	2 366 991,00	36,4%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 279 511</b>	<b>5 796 201</b>	<b>27 075 712</b>	<b>11 731 370,38</b>	<b>2 832 243,96</b>	<b>14 563 614,34</b>	<b>53,8%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 555 911</b>	<b>5 796 201</b>	<b>25 352 112</b>	<b>11 731 370,38</b>	<b>2 832 243,96</b>	<b>14 563 614,34</b>	<b>57,4%</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		25 000	25 000		7 463,11	7 463,11	29,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 021		9 021	5 510,25	90,00	5 600,25	62,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	6 000	46 000	18 136,98	3 795,78	21 932,76	47,7%
	0830	Wpływy z usług	1 232 000	4 101 300	5 333 300	586 372,61	1 963 279,55	2 549 652,16	47,8%
	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	290		290	288,07		288,07	99,3%
	0920	Pozostałe odsetki	57 296	2 201	59 497	15 691,20	5 673,97	21 365,17	35,9%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500	128,00	1 495,00	1 623,00	108,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 833	35 000	325 833	171 892,66	16 470,55	188 363,21	57,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 458 400		14 458 400	8 593 886,57		8 593 886,57	59,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 275 471		3 275 471	2 194 199,00		2 194 199,00	67,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		375 000	375 000		221 000,00	221 000,00	58,9%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		840 200	840 200		406 675,00	406 675,00	48,4%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000	5 720,00		5 720,00	38,1%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		410 000	410 000		206 301,00	206 301,00	50,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177 600		177 600	131 761,68		131 761,68	74,2%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				7 783,36		7 783,36	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. Gmina	Plan po zmianach na 2015 r. Powiat	Plan po zmianach na 2015 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2015 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2015 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2015 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 723 600</b>		<b>1 723 600</b>				
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 723 600		1 723 600				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 932 701</b>	<b>3 333 143</b>	<b>8 265 844</b>	<b>2 516 198,51</b>	<b>1 903 277,30</b>	<b>4 419 475,81</b>	<b>53,5%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 932 701</b>	<b>3 333 143</b>	<b>8 265 844</b>	<b>2 516 198,51</b>	<b>1 903 277,30</b>	<b>4 419 475,81</b>	<b>53,5%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat				9,21		9,21	
	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	471,96		471,96	1,6%
	0830	Wpływy z usług	2 493 700		2 493 700	1 271 365,70		1 271 365,70	51,0%
	0920	Pozostałe odsetki				62,63	1 261,59	1 324,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 214 400	11 148	2 225 548	1 146 488,01	11 014,62	1 157 502,63	52,0%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		444 182	444 182		402 311,91	402 311,91	90,6%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		86 395	86 395		79 005,38	79 005,38	91,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 601		195 601	97 801,00		97 801,00	50,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000	120 000		69 600,00	69 600,00	58,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 911 508	1 911 508		955 752,00	955 752,00	50,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 200	1 200		331,80	331,80	27,7%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ma ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		758 710	758 710		384 000,00	384 000,00	50,6%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232 208</b>	<b>135 590</b>	<b>367 798</b>	<b>234 958,28</b>	<b>135 670,06</b>	<b>370 628,34</b>	<b>100,8%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>232 208</b>	<b>135 590</b>	<b>367 798</b>	<b>234 958,28</b>	<b>135 670,06</b>	<b>370 628,34</b>	<b>100,8%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2 745,93		2 745,93	



## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. Gmina	Plan po zmianach na 2015 r. Powiat	Plan po zmianach na 2015 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2015 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2015 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2015 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 208		232 208	232 208,00		232 208,00	100,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		135 590	135 590	4,35	135 670,06	135 674,41	100,1%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 353 600</b>	<b>640 000</b>	<b>25 993 600</b>	<b>14 757 187,26</b>	<b>528 758,71</b>	<b>15 285 945,97</b>	<b>58,8%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 209 567</b>	<b>640 000</b>	<b>25 849 567</b>	<b>14 607 336,69</b>	<b>528 758,71</b>	<b>15 136 095,40</b>	<b>58,6%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000		1 000	10 878,58		10 878,58	1087,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500 000		22 500 000	12 411 951,30		12 411 951,30	55,2%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				1 500,00		1 500,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				18 835,89		18 835,89	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 510 000	640 000	3 150 000	1 905 662,28	528 758,71	2 434 420,99	77,3%
	0830	Wpływy z usług	47 600		47 600	19 928,47		19 928,47	41,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				12 890,00		12 890,00	
	0920	Pozostałe odsetki				17,41		17,41	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		2 000	4 090,29		4 090,29	204,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	79 323,76		79 323,76	198,3%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 967		55 967				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000		53 000	29 082,22		29 082,22	54,9%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				113 176,49		113 176,49	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>144 033</b>		<b>144 033</b>	<b>149 850,57</b>		<b>149 850,57</b>	<b>104,0%</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	144 033		144 033				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				149 850,57		149 850,57	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 694 795</b>	<b>1 694 795</b>	<b>500,12</b>	<b>1 824 856,84</b>	<b>1 825 356,96</b>	<b>107,7%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>				<b>500,12</b>	<b>31 883,61</b>	<b>32 383,73</b>	
	0920	Pozostałe odsetki				0,11		0,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				500,01	31 883,61	32 383,62	
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 694 795</b>	<b>1 694 795</b>		<b>1 792 973,23</b>	<b>1 792 973,23</b>	<b>105,8%</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. Gmina	Plan po zmianach na 2015 r. Powiat	Plan po zmianach na 2015 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2015 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2015 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2015 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych		1 694 795	1 694 795		1 792 973,23	1 792 973,23	105,8%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 376 758</b>		<b>2 376 758</b>	<b>1 214 628,15</b>		<b>1 214 628,15</b>	<b>51,1%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 376 758</b>		<b>2 376 758</b>	<b>1 213 604,39</b>		<b>1 213 604,39</b>	<b>51,1%</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				406,50		406,50	
	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	100 000		100 000	46 407,62		46 407,62	46,4%
	0830	Wpływy z usług	1 900 000		1 900 000	920 245,17		920 245,17	48,4%
	0920	Pozostałe odsetki	500		500	49,39		49,39	9,9%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		1 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 258		375 258	246 495,71		246 495,71	65,7%
		<b>Dochody majątkowe</b>				<b>1 023,76</b>		<b>1 023,76</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 023,76		1 023,76	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 949 204</b>		<b>5 949 204</b>	<b>3 464 703,80</b>		<b>3 464 703,80</b>	<b>58,2%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 949 204</b>		<b>5 949 204</b>	<b>3 464 703,80</b>		<b>3 464 703,80</b>	<b>58,2%</b>
	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	440 000		440 000	251 428,44		251 428,44	57,1%
	0830	Wpływy z usług	4 600 000		4 600 000	2 072 788,27		2 072 788,27	45,1%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000		10 000	5 947,50		5 947,50	59,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	899 204		899 204	1 134 539,59		1 134 539,59	126,2%
		<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>445 923 144</b>	<b>167 814 097</b>	<b>613 737 241</b>	<b>227 583 988,26</b>	<b>93 074 831,64</b>	<b>320 658 819,90</b>	<b>52,2%</b>
		Dochody bieżące	423 752 983	163 043 224	586 796 207	217 717 110,09	91 281 303,70	308 998 413,79	52,7%
		Dochody majątkowe	22 170 161	4 770 873	26 941 034	9 866 878,17	1 793 527,94	11 660 406,11	43,3%

## Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr LIII/9/14 z dnia 18.12.2014r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I pł. 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za I pł. 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A+B+C+D</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>601 217 753</b>	<b>613 737 241</b>	<b>320 658 819,90</b>	<b>52,2%</b>	<b>100,0%</b>
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>		<b>302 273 100</b>	<b>302 273 100</b>	<b>147 903 949,01</b>	<b>48,9%</b>	<b>46,1%</b>
1	Podatek od nieruchomości	0310	80 000 000	80 000 000	43 459 499,99	54,3%	13,6%
2	Podatek rolny	0320	500 000	500 000	247 052,01	49,4%	0,1%
3	Podatek leśny	0330	12 100	12 100	7 367,29	60,9%	0,0%
4	Opłata skarbową	0410	3 850 000	3 850 000	1 500 243,59	39,0%	0,5%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	250 000	250 000	99 654,06	39,9%	0,0%
6	Podatek od środków transportowych	0340	5 810 000	5 810 000	3 478 338,90	59,9%	1,1%
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 400 000	1 400 000	510 497,53	36,5%	0,2%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000	1 000	10 878,58	1087,9%	0,0%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7 550 000	7 550 000	3 418 913,93	45,3%	1,1%
10	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	13 850 000	13 850 000	7 415 085,57	53,5%	2,3%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	159 650 000	159 650 000	71 615 634,00	44,9%	22,3%
12	Opłata targowa	0430	400 000	400 000	172 887,50	43,2%	0,1%
13	Opłata eksploatacyjna	0460	450 000	450 000	173 363,80	38,5%	0,1%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	28 550 000	28 550 000	15 794 532,26	55,3%	4,9%
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>		<b>45 030 000</b>	<b>46 680 000</b>	<b>22 519 497,59</b>	<b>48,2%</b>	<b>7,0%</b>
1	Dochody z dzierżawy	0750	23 330 000	24 980 000	10 359 365,74	41,5%	3,2%
2	Dochody z wieczystego użytkowania	0470	3 100 000	3 100 000	2 640 468,42	85,2%	0,8%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	600 000	600 000	337 538,86	56,3%	0,1%
4	Dochody ze sprzedaży	0770	18 000 000	18 000 000	9 182 124,57	51,0%	2,9%
<b>III</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)</b>		<b>54 141 758</b>	<b>59 757 772</b>	<b>28 885 671,12</b>	<b>48,3%</b>	<b>9,0%</b>
	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 100 000	3 100 000	2 329 645,79	75,1%	0,7%
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>401 444 858</b>	<b>408 710 872</b>	<b>199 309 117,72</b>	<b>48,8%</b>	<b>62,2%</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE</b>		<b>151 513 104</b>	<b>153 893 193</b>	<b>93 604 306,00</b>	<b>60,8%</b>	<b>29,2%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	141 986 914	144 366 785	88 841 104,00	61,5%	27,7%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	9 526 190	9 526 408	4 763 202,00	50,0%	1,5%
<b>C</b>	<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>45 307 321</b>	<b>46 555 416</b>	<b>25 965 029,48</b>	<b>55,8%</b>	<b>8,1%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne		9 059 800	9 576 922	5 447 604,00	56,9%	1,7%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		36 230 021	36 960 494	20 505 425,48	55,5%	6,4%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		17 500	18 000	12 000,00	66,7%	0,0%
<b>D</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>		<b>2 952 470</b>	<b>4 577 760</b>	<b>1 780 366,70</b>	<b>38,9%</b>	<b>0,6%</b>
<b>00</b>	<b>PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>63 135 927</b>	<b>71 932 823</b>	<b>25 538 152,50</b>	<b>35,5%</b>	
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000	20 000 000	7 000 000,00	35,0%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 000 000	13 822 643	18 538 152,50	134,1%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	43 135 927	38 110 180		0,0%	
	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI</b>		<b>664 353 680</b>	<b>685 670 064</b>	<b>346 196 972,40</b>	<b>50,5%</b>	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)		z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu				remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>669 955 673</b>	<b>571 465 689</b>	<b>475 850 598</b>	<b>285 232 510</b>	<b>190 618 088</b>	<b>55 550 016</b>	<b>23 161 428</b>	<b>4 379 309</b>	<b>7 321 038</b>	<b>5 203 300</b>	<b>98 489 984</b>	<b>291 699 427,24</b>	<b>277 014 570,51</b>	<b>228 381 262,32</b>	<b>141 006 018,98</b>	<b>87 375 243,34</b>	<b>30 416 730,63</b>	<b>13 342 561,38</b>	<b>2 444 953,55</b>	<b>1 987 969,21</b>	<b>441 093,42</b>	<b>14 684 856,73</b>	<b>43,5%</b>	<b>14,9%</b>	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 285</b>	<b>219 285</b>	<b>129 285</b>	<b>129 285</b>	<b>129 285</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>				<b>170 223,29</b>	<b>170 223,29</b>	<b>125 223,29</b>		<b>125 223,29</b>	<b>45 000,00</b>						<b>14 684 856,73</b>	<b>77,6%</b>		
	01009	<b>Spółki wodne</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>				<b>90 000</b>					<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>			<b>45 000,00</b>								<b>50,0%</b>		
		<i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i>	90 000	90 000				90 000					45 000,00	45 000,00			45 000,00								50,0%		
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>						<b>8 210,29</b>	<b>8 210,29</b>	<b>8 210,29</b>		<b>8 210,29</b>								<b>82,1%</b>		
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000	10 000	10 000		10 000						8 210,29	8 210,29	8 210,29		8 210,29								82,1%		
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 285</b>	<b>119 285</b>	<b>119 285</b>		<b>119 285</b>						<b>117 013,00</b>	<b>117 013,00</b>	<b>117 013,00</b>		<b>117 013,00</b>								<b>98,1%</b>		
		<i>Wydatki bieżące</i>	500	500	500		500						500,00	500,00	500,00		500,00								100,0%		
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	118 785	118 785	118 785		118 785						116 513,00	116 513,00	116 513,00		116 513,00								98,1%		
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100</b>		<b>24 100</b>						<b>2 494,24</b>	<b>2 494,24</b>	<b>2 494,24</b>		<b>2 494,24</b>								<b>10,3%</b>		
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>22 600</b>	<b>22 600</b>	<b>22 600</b>		<b>22 600</b>						<b>2 494,24</b>	<b>2 494,24</b>	<b>2 494,24</b>		<b>2 494,24</b>								<b>11,0%</b>		
		<i>Wydatki bieżące</i>	22 600	22 600	22 600		22 600						2 494,24	2 494,24	2 494,24		2 494,24								11,0%		
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>																				
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 500	1 500	1 500		1 500																				
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				<b>30 000</b>					<b>14 750,00</b>	<b>14 750,00</b>			<b>14 750,00</b>								<b>49,2%</b>		
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				<b>30 000</b>					<b>14 750,00</b>	<b>14 750,00</b>			<b>14 750,00</b>								<b>49,2%</b>		
		<i>Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości</i>	30 000	30 000				30 000					14 750,00	14 750,00			14 750,00								49,2%		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 343 298</b>	<b>34 018 119</b>	<b>31 222 119</b>		<b>31 222 119</b>				<b>2 796 000</b>	<b>21 325 179</b>	<b>16 399 910,51</b>	<b>15 048 236,74</b>	<b>15 023 145,55</b>		<b>15 023 145,55</b>					<b>25 091,19</b>	<b>1 351 673,77</b>	<b>29,6%</b>	<b>6,3%</b>		
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 279 678</b>	<b>14 750 000</b>	<b>14 750 000</b>		<b>14 750 000</b>					<b>3 529 678</b>	<b>8 560 392,57</b>	<b>8 559 946,82</b>	<b>8 559 946,82</b>		<b>8 559 946,82</b>						<b>445,75</b>	<b>46,8%</b>	<b>0,0%</b>		
		<i>Audyt rekompensaty</i>	20 000	20 000	20 000		20 000																				
		<i>Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej (zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i Aglomeracji Opolskiej)</i>	61 000									61 000															
		<i>Promocja publicznego transportu zbiorowego</i>	5 000	5 000	5 000		5 000						651,90	651,90	651,90		651,90								13,0%		
		<i>Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.</i>	14 710 000	14 710 000	14 710 000		14 710 000						8 559 294,92	8 559 294,92	8 559 294,92		8 559 294,92								58,2%		
		<i>Wykonanie projektów organizacji ruchu dla rozwiązań związanych z transportem zbiorowym</i>	15 000	15 000	15 000		15 000																				
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap IV</i>	3 468 678									3 468 678	445,75										445,75	0,0%	0,0%		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>18 166 720</b>	<b>9 286 219</b>	<b>7 175 219</b>		<b>7 175 219</b>				<b>2 111 000</b>	<b>8 880 501</b>	<b>3 323 000,72</b>	<b>2 220 920,72</b>	<b>2 220 920,72</b>		<b>2 220 920,72</b>							<b>1 102 080,00</b>	<b>18,3%</b>	<b>12,4%</b>	
		<i>Budowa miejsc parkingowych przy Alei Wincentego Witosa 22 i 24</i>	250 000									250 000	20 172,00										20 172,00	8,1%	8,1%		
		<i>Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	484 921									484 921															
		<i>Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej - etap II część I: odcinek ul. Wrocławska - obwodnica północna</i>	3 940 000									3 940 000															
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiej nitki obwodnicy północnej na estakadzie na odcinku zalewowym</i>	500 000									500 000															
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska</i>	100 000									100 000															
		<i>Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko</i>	145 219	145 219	145 219		145 219																				
		<i>Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych</i>	30 000	30 000	30 000		30 000																				
		<i>Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola</i>	500 000	500 000	500 000		500 000																				

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp	obsługa długu	remonty						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	150 000	150 000	150 000		150 000							4 797,00	4 797,00	4 797,00		4 797,00									3,2%		
		Remont chodnika przy ul. Groszowickiej	61 000	61 000								61 000																	
		Remont drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odcinku 9+780-13+340	1 500 000	1 500 000								1 500 000																	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000							2 216 123,72	2 216 123,72	2 216 123,72		2 216 123,72									34,9%		
		Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej	2 986 700										2 986 700	937 260,00											937 260,00	31,4%	31,4%		
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowska w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	90 480										90 480	65 928,00											65 928,00	72,9%	72,9%		
		Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego "Opole Wschód" - opracowanie dokumentacji	300 000										300 000	70 110,00											70 110,00	23,4%	23,4%		
		Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	228 400										228 400	8 610,00											8 610,00	3,8%	3,8%		
		Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji	550 000	550 000																									
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>12 800 000</b>	<b>7 320 000</b>	<b>7 035 000</b>		<b>7 035 000</b>					<b>285 000</b>	<b>5 480 000</b>	<b>3 237 599,78</b>	<b>3 232 857,76</b>	<b>3 209 611,57</b>		<b>3 209 611,57</b>						<b>23 246,19</b>	<b>4 742,02</b>	<b>25,3%</b>	<b>0,1%</b>		
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000							814 518,04	814 518,04	814 518,04		814 518,04									40,7%		
		Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia	100 000										100 000	3 573,52											3 573,52	3,6%	3,6%		
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	40 000	40 000	40 000		40 000																						
		Pokrycie asfaltem nawierzchni brukowej odcinka ul. Św. Anny do ul. Budowlanych	100 000	100 000	100 000		100 000																						
		Przebudowa odcinka drogi obsługującego tereny działalności usługowo-produkcyjnej 43 AG na ul. Wrocławskiej w Opolu	650 000										650 000	1 168,50											1 168,50	0,2%	0,2%		
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową	4 205 000										4 205 000																
		Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do granicy Miasta Opola - rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera-Koszyka-Szymanowskiego	500 000											500 000															
		Przygotowanie dokumentacji technicznej do rozpoczęcia inwestycji budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Sołtysów, na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej	25 000											25 000															
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	50 000	50 000	50 000		50 000																						
		Remont chodnika przy ul. Zielonej wzdłuż cmentarza komunalnego	45 000	45 000											23 246,19	23 246,19									23 246,19	51,7%			
		Remont chodnika wzdłuż ul. Henryka Pobożnego od skrzyżowania z ul. Jagiellonów do skrzyżowania z ul. Kwiatową	40 000	40 000																									
		Remont chodników	200 000	200 000																									
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	4 845 000	4 845 000	4 845 000		4 845 000							2 395 093,53	2 395 093,53	2 395 093,53		2 395 093,53									49,4%		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>892 000</b>	<b>892 000</b>	<b>892 000</b>		<b>892 000</b>						<b>205 707,36</b>	<b>205 707,36</b>	<b>205 707,36</b>		<b>205 707,36</b>									<b>23,1%</b>			
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	892 000	892 000	892 000		892 000							205 707,36	205 707,36	205 707,36		205 707,36									23,1%		

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	85 000	85 000	85 000		85 000							65 578,49	65 578,49	65 578,49		65 578,49								77,2%	
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	85 000	85 000	85 000		85 000							65 578,49	65 578,49	65 578,49		65 578,49								77,2%	
	60095	Pozostała działalność	5 119 900	1 684 900	1 284 900		1 284 900					400 000	3 435 000	1 007 631,59	763 225,59	761 380,59		761 380,59					1 845,00	244 406,00	19,7%	7,1%	
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	120 000	120 000	120 000		120 000							69 510,48	69 510,48	69 510,48		69 510,48								57,9%	
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	100 000										100 000														
		Budowa ścieżek rowerowych	3 000 000										3 000 000	244 406,00										244 406,00		8,1%	8,1%
		Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	200 000										200 000														
		Dokumentacja pozostała	100 000	100 000	100 000		100 000							40 528,50	40 528,50	40 528,50		40 528,50								40,5%	
		Dokumentacja przyszłościowa	120 000										120 000														
		Dokumentacja techniczna z zakresu inżynierii ruchu	15 000										15 000														
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	20 000	20 000	20 000		20 000							8 917,50	8 917,50	8 917,50		8 917,50								44,6%	
		Remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika w Opolu	400 000	400 000									400 000	1 845,00	1 845,00									1 845,00		0,5%	
		Wydatki bieżące	644 900	644 900	644 900		644 900							520 751,51	520 751,51	520 751,51		520 751,51								80,7%	
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	400 000	400 000	400 000		400 000							121 672,60	121 672,60	121 672,60		121 672,60								30,4%	
630		Turystyka	535 000	535 000	511 500	365 100	146 400	20 000	3 500					196 611,86	196 611,86	175 663,99	137 421,49	38 242,50	20 000,00							36,7%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	515 000	515 000	511 500	365 100	146 400		3 500					176 611,86	176 611,86	175 663,99	137 421,49	38 242,50								34,3%	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	515 000	515 000	511 500	365 100	146 400		3 500					176 611,86	176 611,86	175 663,99	137 421,49	38 242,50								34,3%	
	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000				20 000						20 000,00	20 000,00				20 000,00							100,0%	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				20 000						20 000,00	20 000,00				20 000,00							100,0%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 944 430	31 982 530	30 176 530	2 945 057	27 231 473		6 000			1 800 000	5 961 900	14 955 647,06	13 284 647,06	12 897 255,57	1 430 806,28	11 466 449,29						385 794,51	1 671 000,00	39,4%	28,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 648 000	4 010 000	4 004 000	2 833 627	1 170 373		6 000				2 638 000	1 859 167,41	1 859 167,41	1 857 570,43	1 375 099,28	482 471,15								28,0%	
		Budowa mieszkań socjalnych	2 588 000										2 588 000														
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 010 000	4 010 000	4 004 000	2 833 627	1 170 373		6 000					1 859 167,41	1 859 167,41	1 857 570,43	1 375 099,28	482 471,15								46,4%	
		Zakup programu informatycznego e-lokal	50 000										50 000														
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 370 000	25 220 000	23 480 000		23 480 000					1 740 000	150 000	9 922 271,69	9 922 271,69	9 536 686,28		9 536 686,28						385 585,41		39,1%	
		Adaptacja lokali socjalnych	840 000	840 000										840 000	385 585,41	385 585,41								385 585,41		45,9%	
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000										150 000														
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	300 000									300 000														
		Remonty dachów	300 000	300 000									300 000														
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	18 480 000	18 480 000	18 480 000		18 480 000							7 255 826,30	7 255 826,30	7 255 826,30		7 255 826,30								39,3%	
		Wymiana stolarki okiennej	300 000	300 000									300 000														
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000							2 280 859,98	2 280 859,98	2 280 859,98		2 280 859,98								45,6%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 431 430	1 407 530	1 407 530	111 430	1 296 100					3 023 900	3 023 900	2 253 179,86	582 179,86	582 179,86	55 707,00	526 472,86							1 671 000,00	50,8%	55,3%
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	360 000	360 000	360 000		360 000																				
		Wydatki bieżące	826 100	826 100	826 100		826 100							466 359,16	466 359,16	466 359,16		466 359,16								56,5%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 430	221 430	221 430	111 430	110 000							115 820,70	115 820,70	115 820,70	55 707,00	60 113,70								52,3%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	3 023 900										3 023 900	1 671 000,00											1 671 000,00	55,3%	55,3%
	70095	Pozostała działalność	1 495 000	1 345 000	1 285 000		1 285 000					60 000	150 000	921 028,10	921 028,10	920 819,00		920 819,00						209,10		61,6%	
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000										150 000														
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000									60 000	209,10	209,10									209,10		0,3%	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	250 000	250 000	250 000		250 000																				
		Wydatki bieżące	990 000	990 000	990 000		990 000							889 858,66	889 858,66	889 858,66		889 858,66								89,9%	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	45 000	45 000	45 000		45 000							30 960,34	30 960,34	30 960,34		30 960,34								68,8%	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2015 r. (16+25)	z tego:									Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp		obsługa długu	remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp	obsługa długu				remonty		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
710		Działalność usługowa	14 250 468	5 471 799	5 369 330	1 824 800	3 544 530		4 800	97 669		8 778 669	6 518 377,34	2 154 129,48	2 054 181,05	863 920,29	1 190 260,76		2 613,43	97 335,00		4 364 247,86	45,7%	49,7%				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	598 500	203 000	203 000	31 500	171 500					395 500	26 919,72	26 919,72	26 919,72	6 200,00	20 719,72					4 364 247,86	4,5%					
		Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej terenów położonych w rejonie ulic: Plebiscytowej-Sosnkowskiego w Opolu	140 000	140 000	140 000		140 000						16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00							11,4%				
		Opracowania projektowe	63 000	63 000	63 000	31 500	31 500						10 919,72	10 919,72	10 919,72	6 200,00	4 719,72								17,3%			
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	395 500									395 500																
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	356 000	356 000	356 000		356 000						22 059,00	22 059,00	22 059,00		22 059,00									6,2%		
		Wydatki bieżące	320 000	320 000	320 000		320 000						7 059,00	7 059,00	7 059,00		7 059,00									2,2%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	36 000	36 000		36 000						15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									41,7%		
	71015	Nadzór budowlany	562 230	536 230	535 630	432 700	102 930		600			26 000	284 851,80	263 278,47	263 278,47	212 266,41	51 012,06						21 573,33	50,7%	83,0%			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy inwestycyjne sprzętu	26 000									26 000	21 573,33										21 573,33	83,0%	83,0%			
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	54 700	35 300						36 745,68	36 745,68	36 745,68	20 235,34	16 510,34									40,8%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	446 230	446 230	445 630	378 000	67 630		600				226 532,79	226 532,79	226 532,79	192 031,07	34 501,72									50,8%		
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 090 000	2 820 000	2 815 800	1 360 600	1 455 200		4 200			270 000	1 381 529,32	1 292 640,29	1 290 026,86	645 453,88	644 572,98						88 889,03	44,7%	32,9%			
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	2 820 000	2 820 000	2 815 800	1 360 600	1 455 200		4 200				1 292 640,29	1 292 640,29	1 290 026,86	645 453,88	644 572,98									45,8%		
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu - odwodnienie terenów zielonych wraz z utwardzeniem terenu ażurowymi płytami betonowymi	100 000									100 000																
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu - zakup domków drewnianych typu handlowego oraz kratownicy, wraz z materiałami, sprzętem oraz narzędziami niezbędnymi do ich obsługi	170 000									170 000	88 889,03											88 889,03	52,3%	52,3%		
	71035	Cmentarze	4 105 700	706 900	706 900		706 900					3 398 800	450 688,50	284 903,00	284 903,00		284 903,00						165 785,50	11,0%	4,9%			
		Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy - stan zagospodarowania, stan zieleni	40 000	40 000	40 000		40 000																					
		Budowa oświetlenia części nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej	68 800									68 800	68 800,00											68 800,00	100,0%			
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	3 330 000									3 330 000	96 985,50											96 985,50	2,9%	2,9%		
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	660 900	660 900	660 900		660 900						284 903,00	284 903,00	284 903,00		284 903,00									43,1%		
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000		6 000																					
	71095	Pozostała działalność	5 538 038	849 669	752 000		752 000			97 669		4 688 369	4 352 329,00	264 329,00	166 994,00		166 994,00						97 335,00	4 088 000,00	78,6%	87,2%		
		Aglomeracja Opolska	380 000	380 000	380 000		380 000						156 240,00	156 240,00	156 240,00		156 240,00										41,1%	
		Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	180 000	180 000	180 000		180 000																					
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	1 157 758									1 157 758	1 157 400,00												1 157 400,00	100,0%		
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	1 280 611									1 280 611	1 280 600,00												1 280 600,00	100,0%		





## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoof			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 uoof	obsługa długu	remonty				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola - etap I	5 000 000										5 000 000														
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	1 297 540										1 297 540														
		Wydatki bieżące	4 564 000	4 564 000	4 387 500	562 200	3 825 300	175 000	1 500				1 849 795,92	1 849 795,92	1 814 906,81	197 324,99	1 617 581,82	34 810,00	79,11								40,5%
		Wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji części ścian budynku Ratusza	200 000										200 000														
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	185 000										185 000	11 999,20											11 999,20	6,5%	6,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	382 466	382 466	175 426	135 407	40 019		207 040				325 553,39	325 553,39	129 553,39	90 721,12	38 832,27		196 000,00							85,1%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 408	20 408	20 408	20 000	408						9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00										49,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 408	20 408	20 408	20 000	408						9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00										49,0%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	362 058	362 058	155 018	115 407	39 611		207 040				315 563,39	315 563,39	119 563,39	80 731,12	38 832,27		196 000,00							87,2%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 058	362 058	155 018	115 407	39 611		207 040				315 563,39	315 563,39	119 563,39	80 731,12	38 832,27		196 000,00							87,2%	
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000	7 000																					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	7 000																					
		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																					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 886 368	18 342 500	17 410 360	14 666 457	2 743 903	192 600	739 540				2 543 868	9 761 402,94	9 753 066,74	9 163 537,69	7 474 462,41	1 689 075,28	185 150,00	404 379,05					8 336,20	46,7%	0,3%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 472 868	12 961 000	12 416 060	10 675 457	1 740 603	1 000	543 940				2 511 868	6 960 475,23	6 960 475,23	6 703 152,01	5 548 540,62	1 154 611,39	257 323,22							45,0%	
		Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	2 511 868										2 511 868														
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	5 000	5 000	1 000						1 667,87	1 667,87	1 667,87	1 667,87										27,8%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 955 000	12 955 000	12 411 060	10 675 457	1 735 603		543 940				6 958 807,36	6 958 807,36	6 701 484,14	5 548 540,62	1 152 943,52		257 323,22							53,7%	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	462 000	450 000	425 000	65 100	359 900		25 000				12 000	244 426,44	244 426,44	236 167,68	24 413,55	211 754,13		8 258,76						52,9%	
		Wydatki bieżące	450 000	450 000	425 000	65 100	359 900		25 000				244 426,44	244 426,44	236 167,68	24 413,55	211 754,13		8 258,76							54,3%	
		Wykonanie przyłącza energetycznego do OSP ORW Opole	12 000										12 000														
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	161 600	161 600					161 600				161 600,00	161 600,00					161 600,00							100,0%	
		Wydatki bieżące	161 600	161 600					161 600				161 600,00	161 600,00					161 600,00							100,0%	
	75416	Straż gminna (miejska)	4 699 900	4 679 900	4 509 300	3 923 000	586 300		170 600				20 000	2 332 221,86	2 323 885,66	2 185 088,59	1 901 508,24	283 580,35		138 797,07					8 336,20	49,6%	41,7%
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Opola	20 000										20 000	8 336,20											8 336,20	41,7%	41,7%
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						5 999,52	5 999,52	5 999,52	5 999,52										100,0%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 673 900	4 673 900	4 503 300	3 923 000	580 300		170 600				2 317 886,14	2 317 886,14	2 179 089,07	1 901 508,24	277 580,83		138 797,07							49,6%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						12 493,92	12 493,92	12 493,92	12 493,92										62,5%	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						12 493,92	12 493,92	12 493,92	12 493,92										62,5%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	40 000	40 000	2 900	37 100						26 635,49	26 635,49	26 635,49	26 635,49										66,6%	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	2 900	37 100						26 635,49	26 635,49	26 635,49	26 635,49										66,6%	
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000					30 000				23 550,00	23 550,00					23 550,00							78,5%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000					30 000				23 550,00	23 550,00					23 550,00							78,5%	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe											
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
757		Obsługa długu publicznego	7 416 038	7 416 038	95 000		95 000					7 321 038		2 082 969,21	2 082 969,21	95 000,00		95 000,00							1 987 969,21	28,1%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 416 038	7 416 038	95 000		95 000					7 321 038		2 082 969,21	2 082 969,21	95 000,00		95 000,00							1 987 969,21	28,1%		
		Wydatki bieżące	7 416 038	7 416 038	95 000		95 000					7 321 038		2 082 969,21	2 082 969,21	95 000,00		95 000,00							1 987 969,21	28,1%		
758		Różne rozliczenia	9 829 405	9 829 405	9 821 143		9 821 143	8 262						3 989 449,00	3 989 449,00	3 981 187,00		3 981 187,00	8 262,00								40,6%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 262	8 262				8 262						8 262,00	8 262,00				8 262,00								100,0%	
		Wydatki bieżące	8 262	8 262				8 262						8 262,00	8 262,00				8 262,00								100,0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 858 776	1 858 776	1 858 776		1 858 776																					
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawę dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	53 646	53 646	53 646		53 646																					
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 355 000	1 355 000	1 355 000		1 355 000																					
		Rezerwa ogólna	450 130	450 130	450 130		450 130																					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 962 367	7 962 367	7 962 367		7 962 367							3 981 187,00	3 981 187,00	3 981 187,00		3 981 187,00									50,0%	
		Wpłata do budżetu państwa	7 962 367	7 962 367	7 962 367		7 962 367							3 981 187,00	3 981 187,00	3 981 187,00		3 981 187,00									50,0%	
801		Oświata i wychowanie	215 448 044	213 467 494	187 527 447	156 641 126	30 886 321	22 037 505	672 600	2 911 142				109 054 674,21	108 936 770,20	95 472 240,69	79 092 453,97	16 379 786,72	11 843 112,77	210 687,42	1 410 729,32				117 904,01	50,6%	6,0%	
	80101	Szkoły podstawowe	49 203 453	48 188 453	44 927 853	38 243 914	6 683 939	2 900 000	100 800					259 800	1 015 000										46 660,80	51,4%	4,6%	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 przy ul. Wróblewskiego	700 000										700 000															
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	2 900 000	2 900 000				2 900 000						1 646 388,68	1 646 388,68				1 646 388,68								56,8%	
		PSP Nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej	130 000	130 000																								
		PSP Nr 29 - dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej	51 000	51 000																								
		PSP Nr 7 - wymiana ogrodzenia	115 000										115 000	34 360,80											34 360,80	29,9%	29,9%	
		PSP Nr 8 - wymiana okien	75 000	75 000																								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 437 200	2 437 200	2 431 800	2 106 700	325 100		5 400					1 333 277,13	1 333 277,13	1 332 434,42	1 155 429,79	177 004,63		842,71							54,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 515 000	1 515 000	1 513 100	1 223 800	289 300		1 900					777 072,79	777 072,79	776 682,79	626 448,85	150 233,94		390,00							51,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 798 690	2 798 690	2 794 390	2 437 590	356 800		4 300					1 495 450,57	1 495 450,57	1 494 752,23	1 302 077,80	192 674,43		698,34							53,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 345 135	4 345 135	4 335 135	3 559 236	775 899		10 000					2 250 994,96	2 250 994,96	2 248 790,93	1 849 528,63	399 262,30		2 204,03							51,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	3 860 400	3 860 400	3 856 300	3 341 300	515 000		4 100					2 025 359,25	2 025 359,25	2 024 235,45	1 743 608,89	280 626,56		1 123,80							52,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 055 000	3 055 000	3 049 300	2 721 600	327 700		5 700					1 662 745,14	1 662 745,14	1 662 745,14	1 462 338,13	200 407,01									54,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	3 029 700	3 029 700	3 023 300	2 659 900	363 400		6 400					1 526 602,44	1 526 602,44	1 524 072,54	1 326 130,75	197 941,79		2 529,90							50,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 564 400	2 564 400	2 557 400	2 257 700	299 700		7 000					1 325 837,55	1 325 837,55	1 322 822,29	1 154 771,41	168 050,88		3 015,26							51,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 484 120	2 484 120	2 478 420	2 023 320	455 100		5 700					1 275 244,39	1 275 244,39	1 271 724,39	1 032 753,99	238 970,40		3 520,00							51,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	978 800	978 800	978 300	833 900	144 400		500					563 425,83	563 425,83	563 425,83	483 564,26	79 861,57									57,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 167 780	1 167 780	1 166 180	962 280	203 900		1 600					566 450,12	566 450,12	566 450,12	465 934,27	100 515,85									48,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 908 700	2 908 700	2 898 000	2 295 600	602 400		10 700					1 443 375,27	1 443 375,27	1 441 649,09	1 159 677,70	281 971,39		1 726,18							49,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	990 641	990 641	988 441	836 941	151 500		2 200					496 745,71	496 745,71	496 686,67	407 190,92	89 495,75		59,04							50,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 498 628	1 498 628	1 496 028	1 267 728	228 300		2 600					769 759,20	769 759,20	768 359,20	638 278,71	130 080,49		1 400,00							51,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 769 000	1 769 000	1 764 700	1 496 000	268 700		4 300					937 852,46	937 852,46	937 132,47	785 808,50	151 323,97		719,99							53,0%	
		Zakup i wymiana drzwi w budynku PSP Nr 25 w Opolu ul. Wiejska 77 i piętro	3 800	3 800																								
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 297 819	1 297 819	1 294 419	1 062 419	232 000		3 400					670 766,66	670 766,66	670 232,70	546 274,29	123 958,41		533,96							51,7%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 225 840	2 225 840	2 219 240	1 856 700	362 540		6 600					1 139 282,37	1 139 282,37	1 139 238,38	940 612,04	198 626,34		43,99							51,2%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	6 101 800	6 101 800	6 083 400	5 301 200	782 200		18 400					3 349 838,56	3 349 838,56	3 342 197,90	2 752 976,91	589 220,99		7 640,66							54,9%	
		ZSOI - modernizacja wentylacji i wymiana okien na basenie	200 000										200 000	12 300,00											12 300,00	6,2%	6,2%	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 497 594	4 467 594	4 441 494	4 085 594	355 900		7 100				19 000	30 000	2 203 710,54	2 203 710,54	2 203 439,69	1 976 476,14	226 963,55		270,85					49,0%			
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 448 594	4 448 594	4 441 494	4 085 594	355 900		7 100						2 203 710,54	2 203 710,54	2 203 439,69	1 976 476,14	226 963,55		270,85					49,5%			
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	30 000										30 000																
		ZSS-PSP Nr 13 - zapewnienie sprawności technicznej hydrantów p.poż.	19 000	19 000									19 000																
80104	Przedszkola		39 843 270	39 725 420	35 303 415	28 675 372	6 628 043	4 317 505	104 500				117 850	20 307 211,11	20 289 007,90	17 749 512,42	14 470 285,47	3 279 226,95	2 516 101,85	23 393,63					18 203,21	51,0%	15,4%		
		PP Nr 56 - modernizacja placu zabaw	13 000										13 000	7 054,05											7 054,05	54,3%	54,3%		
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	4 317 505	4 317 505				4 317 505							2 516 101,85	2 516 101,85				2 516 101,85							58,3%		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	621 800	621 800	619 800	509 500	110 300		2 000						345 395,93	345 395,93	345 395,93	274 387,73	71 008,20								55,5%		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 035 702	2 035 702	2 029 002	1 745 652	283 350		6 700						1 122 597,64	1 122 597,64	1 121 597,64	953 661,89	167 935,75		1 000,00						55,1%		
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 231 000	1 231 000	1 227 600	986 100	241 500		3 400						622 298,89	622 298,89	621 871,53	498 391,76	123 479,77		427,36						50,6%		
		Przedszkole Publiczne Nr 18	573 710	573 710	571 210	450 510	120 700		2 500						278 045,97	278 045,97	277 377,74	224 231,79	53 145,95		668,23						48,5%		
		Przedszkole Publiczne Nr 2	995 170	995 170	992 170	801 070	191 100		3 000						505 666,23	505 666,23	505 666,23	400 474,57	105 191,66								50,8%		
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 528 600	1 528 600	1 524 600	1 298 500	226 100		4 000						772 006,26	772 006,26	770 164,76	657 159,20	113 005,56		1 841,50						50,5%		
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 396 950	1 396 950	1 393 550	1 165 950	227 600		3 400						706 575,49	706 575,49	706 575,49	589 830,22	116 745,27								50,6%		
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 109 100	1 109 100	1 106 600	900 800	205 800		2 500						564 330,71	564 330,71	562 330,71	457 307,18	105 023,53		2 000,00						50,9%		
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 201 500	1 201 500	1 197 500	975 000	222 500		4 000						609 867,90	609 867,90	609 273,91	505 086,53	104 187,38		593,99						50,8%		
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 093 100	1 093 100	1 087 900	870 000	217 900		5 200						557 760,23	557 760,23	557 275,26	452 425,23	104 850,03		484,97						51,0%		
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 185 900	1 185 900	1 183 300	970 300	213 000		2 600						566 137,12	566 137,12	566 137,12	476 630,93	89 506,19								47,7%		
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 151 400	1 151 400	1 148 500	886 500	262 000		2 900						563 806,59	563 806,59	563 434,59	454 832,35	108 602,24		372,00						49,0%		
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 149 509	1 149 509	1 147 409	880 809	266 600		2 100						540 193,88	540 193,88	539 843,88	443 422,64	96 421,24		350,00						47,0%		
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 306 319	1 306 319	1 303 119	1 009 819	293 300		3 200						604 011,63	604 011,63	602 581,65	486 955,04	115 626,61		1 429,98						46,2%		
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 374 500	1 374 500	1 369 500	1 126 700	242 800		5 000						685 367,79	685 367,79	684 024,86	558 071,59	125 953,27		1 342,93						49,9%		
		Przedszkole Publiczne Nr 30	595 950	595 950	594 450	478 300	116 150		1 500						295 117,17	295 117,17	295 117,17	241 622,71	53 494,46								49,5%		
		Przedszkole Publiczne Nr 33	859 000	859 000	857 800	708 800	149 000		1 200						434 599,58	434 599,58	433 879,58	359 413,67	74 465,91		720,00						50,6%		
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 180 200	1 180 200	1 176 200	917 000	259 200		4 000						603 241,23	603 241,23	602 764,23	447 967,60	154 796,63		477,00						51,1%		
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 225 700	1 225 700	1 221 900	1 015 600	206 300		3 800						620 713,53	620 713,53	618 953,51	519 868,79	99 084,72		1 760,02						50,6%		
		Przedszkole Publiczne Nr 42	997 322	997 322	994 322	790 522	203 800		3 000						497 172,03	497 172,03	497 032,03	413 135,38	83 896,65		140,00						49,9%		
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 185 900	1 185 900	1 183 100	943 400	239 700		2 800						569 738,72	569 738,72	569 418,72	461 915,52	107 503,20		320,00						48,0%		
		Przedszkole Publiczne Nr 44	791 400	791 400	788 700	623 700	165 000		2 700						386 609,70	386 609,70	385 693,71	317 376,46	68 317,25		915,99						48,9%		
		Przedszkole Publiczne Nr 46	577 823	577 823	577 323	450 500	126 823		500						285 277,35	285 277,35	285 277,35	227 790,31	57 487,04								49,4%		
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 040 300	1 040 300	1 035 500	830 000	205 500		4 800						527 574,18	527 574,18	526 671,20	421 571,79	105 099,41		902,98						50,7%		
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 144 200	2 144 200	2 137 700	1 796 900	340 800		6 500						1 100 532,61	1 100 532,61	1 099 065,69	890 673,68	208 392,01		1 466,92						51,3%		
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 004 840	2 004 840	2 000 840	1 657 840	343 000		4 000						992 080,23	992 080,23	991 089,35	817 276,98	173 812,37		990,88						49,5%		
		Przedszkole Publiczne Nr 56	580 920	580 920	579 720	455 500	124 220		1 200						298 298,90	298 298,90	297 604,88	224 066,79	73 538,09		694,02						51,3%		
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 029 700	1 029 700	1 025 300	843 000	182 300		4 400						532 427,22	532 427,22	530 807,22	427 862,12	102 945,10		1 620,00						51,7%		
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 685 700	1 685 700	1 680 100	1 315 600	364 500		5 600						819 107,56	819 107,56	816 346,71	657 119,83	159 226,88		2 760,85						48,6%		
		Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem dwóch ścian budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gosławickie Słoneczko"	35 750										35 750	11 149,16											11 149,16	31,2%	31,2%		
		Wykonanie ocieplenia poddasza budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gosławickie Słoneczko"	24 500										24 500																
		Wymiana ogrodzenia placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gosławickie Słoneczko"	39 400										39 400																
		Zakup i instalacja systemu monitoringu obejmującego teren wyremontowanego w 2014 roku boiska przy PSP Nr 25 w Opolu ul. Wiejska 77	5 200										5 200																
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	726 100	726 100	724 000	572 200	151 800		2 100						367 398,76	367 398,76	367 284,75	275 618,20	91 666,55		114,01							50,6%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	828 600	828 600	824 700	699 300	125 400		3 900						398 955,02	398 955,02	398 955,02	334 136,99	64 818,03									48,1%	
80105	Przedszkola specjalne		1 190 300																										



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe											
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	176 800	176 800	176 200	140 700	35 500		600					109 734,11	109 734,11	109 134,11	79 452,78	29 681,33		600,00						62,1%		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	236 900	236 900	236 300	192 500	43 800		600					94 127,15	94 127,15	94 007,15	74 503,84	19 503,31		120,00						39,7%		
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>44 560 268</b>	<b>43 752 768</b>	<b>34 098 368</b>	<b>30 025 068</b>	<b>4 073 300</b>	<b>9 600 000</b>	<b>54 400</b>				<b>807 500</b>	<b>22 877 604,86</b>	<b>22 834 554,86</b>	<b>17 428 630,65</b>	<b>15 101 805,83</b>	<b>2 326 824,82</b>	<b>5 389 325,18</b>	<b>16 599,03</b>					<b>43 050,00</b>	<b>51,3%</b>	<b>5,3%</b>	
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	7 600 000	7 600 000				7 600 000						4 378 091,09	4 378 091,09				4 378 091,09							57,6%		
		Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	800 000									800 000	43 050,00											43 050,00	5,4%	5,4%		
		Zespół Szkół Budowlanych	3 696 509	3 696 509	3 690 809	3 245 209	445 600		5 700					1 782 332,86	1 782 332,86	1 781 636,19	1 491 902,15	289 734,04		696,67						48,2%		
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 587 192	5 587 192	5 582 892	4 938 892	644 000		4 300					3 006 982,16	3 006 982,16	3 005 921,54	2 604 261,87	401 659,67		1 060,62						53,8%		
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 638 899	5 638 899	5 620 899	5 037 399	583 500		18 000					2 906 030,44	2 906 030,44	2 904 430,44	2 545 851,24	358 579,20		1 600,00						51,5%		
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 819 992	4 819 992	4 813 092	4 049 092	764 000		6 900					2 364 371,85	2 364 371,85	2 359 478,88	1 979 961,38	379 517,50		4 892,97						49,1%		
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 925 592	3 925 592	3 917 692	3 425 592	492 100		7 900					1 936 120,32	1 936 120,32	1 933 336,24	1 696 998,17	236 338,07		2 784,08						49,3%		
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 235 992	5 235 992	5 229 092	4 651 892	577 200		6 900					2 785 308,73	2 785 308,73	2 782 274,04	2 438 623,33	343 650,71		3 034,69						53,2%		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 248 592	5 248 592	5 243 892	4 676 992	566 900		4 700					2 664 083,32	2 664 083,32	2 661 553,32	2 344 207,69	317 345,63		2 530,00						50,8%		
		ZSTiO - zakup i montaż centrali wraz z telefonem systemowym	7 500									7 500																
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	2 000 000	2 000 000				2 000 000						1 011 234,09	1 011 234,09				1 011 234,09							50,6%		
80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 541 092</b>	<b>3 541 092</b>	<b>3 532 592</b>	<b>3 134 392</b>	<b>398 200</b>		<b>8 500</b>				<b>1 775 825,25</b>	<b>1 775 825,25</b>	<b>1 773 925,25</b>	<b>1 565 610,76</b>	<b>208 314,49</b>		<b>1 900,00</b>							<b>50,1%</b>		
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 541 092	3 541 092	3 532 592	3 134 392	398 200		8 500				1 775 825,25	1 775 825,25	1 773 925,25	1 565 610,76	208 314,49		1 900,00							50,1%		
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 900 600</b>	<b>1 900 600</b>	<b>1 899 100</b>	<b>1 747 600</b>	<b>151 500</b>		<b>1 500</b>				<b>892 504,20</b>	<b>892 504,20</b>	<b>892 204,20</b>	<b>805 776,99</b>	<b>86 427,21</b>		<b>300,00</b>							<b>47,0%</b>		
		Zespół Szkół Budowlanych	349 800	349 800	348 600	289 100	59 500		1 200					97 219,04	97 219,04	96 919,04	73 347,28	23 571,76		300,00							27,8%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 550 800	1 550 800	1 550 500	1 458 500	92 000		300					795 285,16	795 285,16	795 285,16	732 429,71	62 855,45								51,3%		
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 754 200</b>	<b>3 754 200</b>	<b>3 749 200</b>	<b>2 887 300</b>	<b>861 900</b>		<b>5 000</b>				<b>1 850 615,45</b>	<b>1 850 615,45</b>	<b>1 849 844,72</b>	<b>1 320 902,97</b>	<b>528 941,75</b>		<b>770,73</b>							<b>49,3%</b>		
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 754 200	3 754 200	3 749 200	2 887 300	861 900		5 000				1 850 615,45	1 850 615,45	1 849 844,72	1 320 902,97	528 941,75		770,73							49,3%		
80142		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>910 669</b>	<b>910 669</b>	<b>909 269</b>	<b>823 230</b>	<b>86 039</b>		<b>1 400</b>				<b>390 199,03</b>	<b>390 199,03</b>	<b>389 859,03</b>	<b>339 390,62</b>	<b>50 468,41</b>		<b>340,00</b>							<b>42,8%</b>		
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	910 669	910 669	909 269	823 230	86 039		1 400				390 199,03	390 199,03	389 859,03	339 390,62	50 468,41		340,00							42,8%		
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>586 600</b>	<b>586 600</b>	<b>586 600</b>	<b>586 600</b>	<b>586 600</b>						<b>188 097,88</b>	<b>188 097,88</b>	<b>188 097,88</b>	<b>188 097,88</b>	<b>188 097,88</b>									<b>32,1%</b>		
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	586 600	586 600	586 600	586 600	586 600						188 097,88	188 097,88	188 097,88	188 097,88	188 097,88									32,1%		
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 099 808</b>	<b>2 099 808</b>	<b>2 099 808</b>	<b>2 008 851</b>	<b>90 957</b>						<b>1 004 893,93</b>	<b>1 004 893,93</b>	<b>1 004 893,93</b>	<b>937 106,78</b>	<b>67 787,15</b>									<b>47,9%</b>		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	300 100	300 100	300 100	285 000	15 100							136 612,46	136 612,46	136 612,46	125 718,31	10 894,15								45,5%		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 506 698	1 506 698	1 506 698	1 434 848	71 850							696 678,04	696 678,04	696 678,04	642 790,54	53 887,50								46,2%		
		Przedszkole Publiczne Nr 18	1 940	1 940	1 940	1 940								839,67	839,67	839,67	839,67									43,3%		
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 330	1 330	1 330	1 330								505,36	505,36	505,36	505,36									38,0%		
		Przedszkole Publiczne Nr 21	2 950	2 950	2 950	2 950								2 320,29	2 320,29	2 320,29	2 320,29									78,7%		
		Przedszkole Publiczne Nr 24	52 730	52 730	52 730	48 900	3 830							24 069,85	24 069,85	24 069,85	21 197,35	2 872,50								45,6%		
		Przedszkole Publiczne Nr 28	2 791	2 791	2 791	2 791								1 328,73	1 328,73	1 328,73	1 328,73									47,6%		
		Przedszkole Publiczne Nr 29	5 354	5 354	5 354	5 354								2 081,48	2 081,48	2 081,48	2 081,48									38,9%		
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 678	2 678	2 678	2 678								1 169,43	1 169,43	1 169,43	1 169,43									43,7%		
		Przedszkole Publiczne Nr 46	5 077	5 077	5 077	4 900	177							4 954,88	4 954,88	4 954,88	4 821,88	133,00								97,6%		
		Przedszkole Publiczne Nr 5	3 700	3 700	3 700	3 700								1 584,80	1 584,80	1 584,80	1 584,80									42,8%		
		Przedszkole Publiczne Nr 54	193 900	193 900	193 900	193 900								122 294,83	122 294,83	122 294,83	122 294,83									63,1%		
		Przedszkole Publiczne Nr 55	16 960	16 960	16 960	16 960								10 454,11	10 454,11	10 454,11	10 454,11									61,6%		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	3 600	3 600	3 600	3 600																						

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
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	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 472 349	3 472 349	3 472 349	3 407 061	65 288							1 593 099,92	1 593 099,92	1 593 099,92	1 544 879,92	48 220,00								45,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	181 400	181 400	181 400	181 400								83 277,53	83 277,53	83 277,53	83 277,53									45,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	25 100	25 100	25 100	25 100								9 607,52	9 607,52	9 607,52	9 607,52									38,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	17 310	17 310	17 310	17 310								7 205,04	7 205,04	7 205,04	7 205,04									41,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	436 765	436 765	436 765	418 564	18 201							183 366,21	183 366,21	183 366,21	169 666,21	13 700,00								42,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	381 500	381 500	381 500	381 500								159 833,69	159 833,69	159 833,69	159 833,69									41,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	53 400	53 400	53 400	53 400								11 748,85	11 748,85	11 748,85	11 748,85									22,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	17 900	17 900	17 900	17 900								7 413,88	7 413,88	7 413,88	7 413,88									41,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	67 300	67 300	67 300	67 300								14 939,57	14 939,57	14 939,57	14 939,57									22,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	52 680	52 680	52 680	52 680								25 781,32	25 781,32	25 781,32	25 781,32									48,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	42 600	42 600	42 600	42 600								17 179,02	17 179,02	17 179,02	17 179,02									40,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	20 720	20 720	20 720	20 720								14 810,78	14 810,78	14 810,78	14 810,78									71,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	8 376	8 376	8 376	8 376								3 434,80	3 434,80	3 434,80	3 434,80									41,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	3 172	3 172	3 172	3 172								1 965,78	1 965,78	1 965,78	1 965,78									62,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	7 500	7 500	7 500	7 500								3 464,01	3 464,01	3 464,01	3 464,01									46,2%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	148 990	148 990	148 990	148 990								9 038,34	9 038,34	9 038,34	9 038,34									6,1%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	69 133	69 133	69 133	66 906	2 227							51 116,27	51 116,27	51 116,27	49 416,27	1 700,00								73,9%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	79 000	79 000	79 000	79 000								57 918,77	57 918,77	57 918,77	57 918,77									73,3%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	285 200	285 200	285 200	285 200								145 317,97	145 317,97	145 317,97	145 317,97									51,0%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	288 100	288 100	288 100	288 100								117 000,48	117 000,48	117 000,48	117 000,48									40,6%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 380	1 380	1 380	1 380								1 279,76	1 279,76	1 279,76	1 279,76									92,7%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	4 660	4 660	4 660	4 400	260							2 968,87	2 968,87	2 968,87	2 773,87	195,00								63,7%	
		Zespół Szkół Budowlanych	119 283	119 283	119 283	119 283								52 631,72	52 631,72	52 631,72	52 631,72									44,1%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	3 500	3 500	3 500	3 200	300							2 129,33	2 129,33	2 129,33	1 904,33	225,00								60,8%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	3 730	3 730	3 730	3 730								1 750,28	1 750,28	1 750,28	1 750,28									46,9%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	82 100	82 100	82 100	82 100								42 935,47	42 935,47	42 935,47	42 935,47									52,3%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	32 900	32 900	32 900	32 900								11 594,99	11 594,99	11 594,99	11 594,99									35,2%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	58 250	58 250	58 250	58 250								10 037,35	10 037,35	10 037,35	10 037,35									17,2%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	5 100	5 100	5 100	5 100								2 815,45	2 815,45	2 815,45	2 815,45									55,2%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	960 900	960 900	960 900	916 600	44 300							534 949,97	534 949,97	534 949,97	502 549,97	32 400,00								55,7%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	14 400	14 400	14 400	14 400								5 586,90	5 586,90	5 586,90	5 586,90									38,8%	
	80195	Pozostała działalność	8 511 465	8 501 265	5 264 523	1 455 871	3 808 652	20 000	305 600	2 911 142			10 200	3 210 419,47	3 200 429,47	1 649 234,20	2 274,00	1 646 960,20	19 995,95	120 470,00	1 410 729,32			9 990,00	37,7%	97,9%	
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000																					
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	15 000	15 000	15 000		15 000																				
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	625 547	625 547	625 547		625 547							38 048,20	38 048,20	38 048,20		38 048,20								6,1%	
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	50 000	50 000	50 000		50 000							17 618,53	17 618,53	17 618,53		17 618,53								35,2%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	175 537	175 537	175 537	175 537																					
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000							1 361 902,00	1 361 902,00	1 361 902,00		1 361 902,00								75,7%	
		Komisje egzaminacyjne	6 500	6 500	6 500	6 500																					
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	114 500	114 500	114 500	4 530	109 970							23 716,98	23 716,98	23 716,98		23 716,98								20,7%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	25 000	25 000	25 000		25 000							15 097,65	15 097,65	15 097,65		15 097,65								60,4%	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp	obsługa długu	remonty				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	1 110 504	1 110 504	1 110 504	1 110 504																					
		Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	13 000	13 000	13 000		13 000																				
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000																				
		Organizacja Targów Edukacyjnych	14 000	14 000	14 000		14 000							14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00								100,0%	
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opolą	48 000	48 000	48 000		48 000							29 239,82	29 239,82	29 239,82		29 239,82								60,9%	
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000							3 256,13	3 256,13	3 256,13		3 256,13								46,5%	
		Realizacja programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	440 212	440 212						440 212				86 518,06	86 518,06						86 518,06					19,7%	
		Realizacja programu "Leonardo da Vinci"	54 074	54 074						54 074																	
		Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie - projekt pt. Zbieranie nowych doświadczeń zawodowych w luksusowych kurortach śródziemnomorskich"	51 549	51 549						51 549																	
		Realizacja projektów Erasmus +	988 881	988 881						988 881				642 368,50	642 368,50						642 368,50					65,0%	
		Realizacja projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu"	351 060	351 060						351 060				284 753,39	284 753,39						284 753,39					81,1%	
		Realizacja projektu pn. "Droga do sukcesu"	58 944	58 944						58 944				57 108,12	57 108,12						57 108,12					96,9%	
		Realizacja projektu pn. "Gimnazjalna akademia - program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opolą"	320 830	310 630						310 630		10 200		198 817,29	188 827,29						188 827,29			9 990,00		62,0%	97,9%
		Realizacja projektu pn. "Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opolą"	176 394	176 394						176 394				112 328,31	112 328,31						112 328,31					63,7%	
		Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opolą"	160 552	160 552						160 552				21 570,51	21 570,51						21 570,51					13,4%	
		Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opolą - II edycja"	140 991	140 991						140 991				17 255,14	17 255,14						17 255,14					12,2%	
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	177 855	177 855						177 855																	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	110 000	110 000					110 000					22 670,00	22 670,00						22 670,00					20,6%	
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	196 170	196 170	196 170	8 800	187 370							136 378,89	136 378,89	136 378,89	2 274,00	134 104,89								69,5%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000						19 995,95	19 995,95				19 995,95							100,0%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	842 765	842 765	842 765		842 765																				
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	195 600	195 600					195 600					97 800,00	97 800,00						97 800,00					50,0%	
		Zakup elektronicznego systemu wspomaganie rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów	45 000	45 000	45 000		45 000																				
		Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	10 000	10 000	10 000		10 000							9 976,00	9 976,00	9 976,00		9 976,00								99,8%	
803		Szkolnictwo wyższe	250 000	250 000				50 000	200 000					134 236,00	134 236,00					134 236,00						53,7%	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000	200 000					200 000					134 236,00	134 236,00					134 236,00						67,1%	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	200 000	200 000					200 000					134 236,00	134 236,00					134 236,00						67,1%	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp	obsługa długu	remonty				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	80395	Pozostała działalność	50 000	50 000				50 000																			
		Dotacja na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000	50 000				50 000																			
851		Ochrona zdrowia	9 021 650	8 700 250	6 717 500	6 615 000	102 500	1 947 750	35 000				321 400	3 487 855,92	3 487 855,92	2 421 231,61	2 393 746,39	27 485,22	1 053 127,24	13 497,07						38,7%	
	85111	Szpital ogólny	20 000	20 000				20 000																			
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu i podjęcia ról rodzicielskich"	20 000	20 000				20 000																			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	321 400										321 400														
		Budowa windy w SP ZOZ "Zaodrze"	321 400										321 400														
	85149	Programy polityki zdrowotnej	777 750	777 750	10 000	10 000	767 750						191 985,43	191 985,43	5 233,54		5 233,54	186 751,89								24,7%	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	10 000	10 000	10 000	10 000							5 233,54	5 233,54	5 233,54		5 233,54									52,3%	
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	265 000	265 000			265 000						126 080,00	126 080,00				126 080,00								47,6%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	342 750	342 750			342 750																				
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	160 000	160 000			160 000						60 671,89	60 671,89				60 671,89								37,9%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	244 000	244 000	9 000	2 000	7 000	235 000					205 880,00	205 880,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	202 880,00								84,4%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000	5 000	5 000	185 000						152 880,00	152 880,00				152 880,00								80,5%	
		Wydatki bieżące	54 000	54 000	4 000	2 000	50 000						53 000,00	53 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	50 000,00								98,1%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 000	1 114 000	189 000	113 000	76 000	925 000					726 890,03	726 890,03	63 394,68	43 173,00	20 221,68	663 495,35								65,3%	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	630 000	630 000			630 000						429 000,00	429 000,00				429 000,00								68,1%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	484 000	484 000	189 000	113 000	76 000	295 000					297 890,03	297 890,03	63 394,68	43 173,00	20 221,68	234 495,35								61,5%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000							2 348 573,39	2 348 573,39	2 348 573,39	2 348 573,39										36,1%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	6 464 000	6 464 000	6 464 000	6 464 000							2 331 584,99	2 331 584,99	2 331 584,99	2 331 584,99										36,1%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	36 000	36 000	36 000	36 000							16 988,40	16 988,40	16 988,40	16 988,40										47,2%	
	85195	Pozostała działalność	44 500	44 500	9 500	9 500		35 000					14 527,07	14 527,07	1 030,00		1 030,00	13 497,07								32,6%	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	5 000	5 000		35 000					14 209,87	14 209,87	712,80		712,80	13 497,07								35,5%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500	4 500	4 500	4 500							317,20	317,20	317,20		317,20									7,0%	
852		Pomoc społeczna	62 117 488	56 629 288	33 945 119	21 825 673	12 119 446	3 693 029	18 991 140				5 488 200	30 479 538,58	28 940 722,08	16 014 298,81	10 660 022,62	5 354 276,19	1 777 329,76	11 149 093,51					1 538 816,50	49,1%	28,0%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 616 445	5 261 245	4 823 945	3 635 700	1 188 245	298 000	139 300				355 200	2 432 560,06	2 412 265,06	2 217 423,18	1 608 309,90	609 113,28	124 667,31	70 174,57					20 295,00	43,3%	5,7%
		Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	355 200									355 200	20 295,00												20 295,00	5,7%	5,7%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 576 345	2 576 345	2 553 745	1 973 200	580 545		22 600				1 108 417,53	1 108 417,53	1 100 234,98	796 117,53	304 117,45		8 182,55							43,0%	





## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych											
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	12 695 000	12 695 000	1 031 130	1 030 850	280		11 663 870				7 586 568,27	7 586 568,27	510 182,61	509 903,14	279,47			7 076 385,66							59,8%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 434	174 434	173 934	173 934			500				103 621,99	103 621,99	103 574,38	103 574,38			47,61								59,4%		
		Wydatki bieżące	500	500					500				47,61	47,61					47,61								9,5%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000	91 000	91 000	91 000							63 733,18	63 733,18	63 733,18	63 733,18											70,0%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	82 934	82 934	82 934	82 934							39 841,20	39 841,20	39 841,20	39 841,20											48,0%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 692 915	6 692 915	5 266 015			5 266 015	110 390	1 316 510			3 270 305,75	3 270 305,75	2 348 667,71			2 348 667,71	53 379,82	868 258,22							48,9%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	6 012 715	6 012 715	5 265 815			5 265 815	104 390	642 510			2 732 898,29	2 732 898,29	2 348 468,05			2 348 468,05	50 380,21	334 050,03							45,5%		
		Wydatki bieżące	6 200	6 200	200			200	6 000				3 199,27	3 199,27	199,66			199,66	2 999,61								51,6%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	674 000	674 000						674 000			534 208,19	534 208,19						534 208,19							79,3%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 409 726	2 409 726	1 132	1 132				2 408 594			1 106 109,80	1 106 109,80	1 108,10	1 108,10	0,00			1 105 001,70							45,9%		
		Wydatki bieżące	2 352 000	2 352 000						2 352 000			1 049 596,53	1 049 596,53						1 049 596,53							44,6%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	57 726	57 726	1 132	1 132				56 594			56 513,27	56 513,27	1 108,10	1 108,10				55 405,17							97,9%		
	85216	Zasiłki stałe	833 000	833 000					18 000	815 000			730 354,11	730 354,11				6 408,73	723 945,38								87,7%		
		Wydatki bieżące	18 000	18 000					18 000				6 408,73	6 408,73				6 408,73									35,6%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	815 000	815 000						815 000			723 945,38	723 945,38						723 945,38							88,8%		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	628 000	628 000	628 000	603 000	25 000						329 876,35	329 876,35	329 876,35	316 863,38	13 012,97										52,5%		
		Wydatki bieżące	628 000	628 000	628 000	603 000	25 000						329 876,35	329 876,35	329 876,35	316 863,38	13 012,97										52,5%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 198 738	7 290 738	7 263 638	6 021 538	1 242 100			27 100		4 908 000	5 177 988,69	3 677 458,46	3 673 366,46	3 134 405,96	538 960,50			4 092,00						1 500 530,23	42,4%	30,6%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000	5 000	5 000			5 000																					
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 278 500	1 278 500	1 273 500	845 200	428 300			5 000			622 942,94	622 942,94	620 650,94	414 604,75	206 046,19			2 292,00							48,7%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000	35 000	35 000			35 000																					
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 912 238	4 912 238	4 890 138	4 116 338	773 800			22 100			2 524 516,52	2 524 516,52	2 522 716,52	2 189 802,21	332 914,31			1 800,00							51,4%		
		Przebudowa i adaptacja lokalu przy ul. Plebiscytowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - I etap	148 000									148 000																	
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	4 760 000								4 760 000		1 500 530,23								1 500 530,23						31,5%	31,5%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000							529 999,00	529 999,00	529 999,00	529 999,00											50,0%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	830 572	830 572	829 872	748 872	81 000			700			399 725,79	399 725,79	399 725,79	371 974,08	27 751,71										48,1%		
		Wydatki bieżące	830 572	830 572	829 872	748 872	81 000			700			399 725,79	399 725,79	399 725,79	371 974,08	27 751,71										48,1%		

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych							
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:																					
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych																
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 774 000	1 774 000			1 774 000						865 571,41	865 571,41				865 571,41										48,8%						
		Wydatki bieżące	1 490 000	1 490 000			1 490 000						744 999,96	744 999,96				744 999,96											50,0%					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 000	284 000			284 000						120 571,45	120 571,45				120 571,45											42,5%					
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 030	1 030			1 030						1 011,60	1 011,60				1 011,60											98,2%					
		Wydatki bieżące	1 030	1 030			1 030						1 011,60	1 011,60				1 011,60												98,2%				
85295		Pozostała działalność	4 929 934	4 854 934	4 111 031	2 837 695	1 273 336	159 337	584 566			75 000	2 306 807,38	2 288 816,11	1 926 907,29	1 386 898,74	540 008,55	76 395,31	285 513,51								17 991,27	46,8%	24,0%					
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	44 880	44 880	44 880		44 880						32 949,18	32 949,18	32 949,18			32 949,18												73,4%				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000	20 000	20 000		20 000						14 999,30	14 999,30	14 999,30			14 999,30												75,0%				
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 835 805	2 835 805	2 825 205	2 185 205	640 000			10 600			1 349 684,57	1 349 684,57	1 342 659,77	1 055 221,43	287 438,34		7 024,80											47,6%				
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne sprzętu	15 000										15 000																					
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	18 510	18 510	15 710		15 710			2 800			6 903,31	6 903,31	5 934,91			5 934,91													37,3%			
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	972 000	972 000	971 600	450 900	520 700			400			417 965,67	417 965,67	417 769,95	234 191,72		183 578,23													43,0%			
		Prace społecznie użyteczne	81 000	81 000	12 960		12 960			68 040			31 465,03	31 465,03	6 290,23			6 290,23														38,8%		
		Program Aktywizacji i Integracji	23 440	23 440	4 000		4 000			19 440			1 185,32	1 185,32	1 185,32			1 185,32														5,1%		
		Przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa" w Opolu ul. Małopolska 20A w celu utworzenia toalety dla osób niepełnosprawnych	18 000										18 000	17 991,27													17 991,27	100,0%	100,0%					
		Punkt Konsultacyjny	82 600	82 600	82 600	77 600	5 000						43 138,23	43 138,23	43 138,23	41 540,83	1 597,40														52,2%			
		Roboty publiczne	128 900	128 900	128 900	119 000	9 900						61 740,70	61 740,70	61 740,70	55 827,22	5 913,48															47,9%		
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa" - wykonanie audytu energetycznego budynku i projektu termomodernizacji	42 000										42 000																					
		Wydatki bieżące	2 938	2 938	186		186			2 752			947,16	947,16	122,16			122,16		825,00												32,2%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 471	635 471						156 585	478 886			323 920,10	323 920,10				75 570,31	248 349,79												51,0%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 390	9 390	4 990	4 990				4 400			3 917,54	3 917,54	117,54	117,54			3 800,00													41,7%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 439 160	20 199 160	14 937 328	12 791 928	2 145 400	4 620 870	5 000	575 962		60 000	240 000	9 657 423,95	9 657 423,95	7 030 384,32	5 991 485,45	1 038 898,87	2 209 960,00	1 102,78	415 976,85										47,2%			
85305		Żłobki	11 698 550	11 548 550	7 103 000	5 590 000	1 513 000	4 385 550					60 000	150 000	5 517 508,54	5 517 508,54	3 432 958,54	2 702 646,92	730 311,62	2 084 550,00											47,2%			
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	4 385 550	4 385 550						4 385 550				2 084 550,00	2 084 550,00				2 084 550,00														47,5%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 277 300	402 700							824 089,16	824 089,16	824 089,16	615 114,26	208 974,90														49,1%		
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wykonanie izolacji stropów i wymiana nawierzchni nad stropem oraz naświetli piwnic	33 000										33 000																					
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wymiana pokrycia dachowego (segment nad grupą dziecięcą)	110 000										110 000																					
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - zakupy inwestycyjne sprzętu	7 000										7 000																					
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	970 100	970 100	970 100	751 500	218 600						447 421,53	447 421,53	447 421,53	368 419,16	79 002,37															46,1%		
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 017 000	1 017 000	1 017 000	790 500	226 500						495 741,02	495 741,02	495 741,02	381 266,97	114 474,05															48,7%		
		Żłobek Nr 4 - remont ogrodzenia i bramy	60 000	60 000									60 000																					
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 934 000	1 934 000	1 934 000	1 590 000	344 000						947 350,15	947 350,15	947 350,15	781 997,28	165 352,87															49,0%		
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 501 900	1 501 900	1 501 900	1 180 700	321 200						718 356,68	718 356,68	718 356,68	555 849,25	162 507,43															47,8%		
85307		Dzienni opiekunowie	2 753 680	2 753 680	2 753 680	2 721 280	32 400						1 152 752,53	1 152 752,53	1 152 752,53	1 140 572,53	12 180,00															41,9%		
		Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"	2 753 680	2 753 680	2 753 680	2 721 280	32 400						1 152 752,53	1 152 752,53	1 152 752,53	1 140 572,53	12 180,00																41,9%	



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp	obsługa długu	remonty				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	111 000	111 000	110 800	100 900	9 900		200					58 406,14	58 406,14	58 406,14	52 903,96	5 502,18								52,6%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	182 900	182 900	182 700	140 200	42 500		200					87 940,45	87 940,45	87 940,45	68 453,30	19 487,15								48,1%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	591 540	591 540	589 940	518 540	71 400			1 600				337 659,94	337 659,94	337 307,27	293 597,48	43 709,79			352,67					57,1%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	596 300	596 300	596 100	546 900	49 200			200				296 950,81	296 950,81	296 950,81	263 692,88	33 257,93								49,8%	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 924 100	2 924 100	2 867 200	2 541 500	325 700	52 000	4 900					1 433 712,90	1 433 712,90	1 410 457,71	1 249 769,03	160 688,68	23 255,19							49,0%	
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 872 100	2 872 100	2 867 200	2 541 500	325 700			4 900				1 410 457,71	1 410 457,71	1 410 457,71	1 249 769,03	160 688,68								49,1%	
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja	52 000	52 000				52 000						23 255,19	23 255,19				23 255,19							44,7%	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 168 800	6 568 800	6 555 100	5 140 200	1 414 900			13 700				3 465 454,55	3 465 454,55	3 458 379,55	2 584 982,48	873 397,07			7 075,00					48,3%	
		MDK - wykonanie elewacji budynku głównego	600 000										600 000														
		Miejski Ośrodek Sportowy	1 356 200	1 356 200	1 353 600	1 200 600	153 000			2 600				694 558,23	694 558,23	694 492,23	600 647,20	93 845,03			66,00					51,2%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	4 975 200	4 975 200	4 970 100	3 915 700	1 054 400			5 100				2 657 788,17	2 657 788,17	2 652 688,17	1 969 840,64	682 847,53			5 100,00					53,4%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - Ognisko Plastyczne	237 400	237 400	231 400	23 900	207 500			6 000				113 108,15	113 108,15	111 199,15	14 494,64	96 704,51			1 909,00					47,6%	
85410		Internaty i bursy szkolne	2 254 100	2 154 100	1 849 900	1 641 500	208 400	300 000	4 200					1 082 664,97	1 082 664,97	965 769,41	803 679,76	162 089,65	115 770,27	1 125,29						48,0%	
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	300 000	300 000					300 000					115 770,27	115 770,27				115 770,27							38,6%	
		Internat ZSM - przebudowa schodów zewnętrznych do wymiennikowni, remont północnej klatki schodowej oraz likwidacja wykuszu w jadalni	100 000										100 000														
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursy	508 900	508 900	505 900	470 800	35 100			3 000				243 147,59	243 147,59	242 022,30	228 722,30	13 300,00			1 125,29					47,8%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 345 200	1 345 200	1 344 000	1 170 700	173 300			1 200				723 747,11	723 747,11	723 747,11	574 957,46	148 789,65								53,8%	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	463 901	463 901	463 901	65 350	398 551							74 627,50	74 627,50	74 627,50	930,00	73 697,50								16,1%	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	463 901	463 901	463 901	65 350	398 551							74 627,50	74 627,50	74 627,50	930,00	73 697,50								16,1%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 032 208	1 032 208					1 032 208					624 000,80	624 000,80						624 000,80					60,5%	
		Pomoc materialna dla uczniów	800 000	800 000					800 000					391 792,80	391 792,80						391 792,80					49,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	232 208	232 208					232 208					232 208,00	232 208,00						232 208,00					100,0%	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	130 200	130 200	129 900	104 600	25 300			300				53 463,94	53 463,94	53 328,88	50 928,88	2 400,00			135,06					41,1%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	130 200	130 200	129 900	104 600	25 300			300				53 463,94	53 463,94	53 328,88	50 928,88	2 400,00			135,06					41,1%	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 600	56 600	56 600		56 600							12 156,00	12 156,00	12 156,00		12 156,00								21,5%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	56 600	56 600	56 600		56 600							12 156,00	12 156,00	12 156,00		12 156,00								21,5%	
85495		Pozostała działalność	228 060	228 060	228 060	98 060	130 000							87 863,00	87 863,00	87 863,00		87 863,00								38,5%	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	130 000	130 000	130 000		130 000							87 863,00	87 863,00	87 863,00		87 863,00								67,6%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	98 060	98 060	98 060	98 060																					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 384 050	46 567 645	46 280 600	4 997 700	41 282 900	60 000	21 200	65 845				21 231 464,14	20 156 154,91	20 085 484,10	2 582 876,40	17 502 607,70	57 330,00	3 500,81				9 840,00	1 075 309,23	37,7%	11,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 146 000	1 876 000	1 736 000		1 736 000							1 122 213,48	1 122 213,48	1 112 373,48		1 112 373,48						9 840,00		52,3%	
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 696 000	1 696 000	1 696 000		1 696 000							1 107 948,91	1 107 948,91	1 107 948,91		1 107 948,91								65,3%	





## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	10 000	10 000	10 000	10 000																					
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	20 000	1 800	18 200							5 904,00	5 904,00	5 904,00		5 904,00								29,5%	
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000		6 000							1 848,70	1 848,70	1 848,70		1 848,70								30,8%	
		Opracowanie dokumentacji na budowę zamglawiaczy	5 000										5 000														
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	522 750										522 750														
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2 200 000										2 200 000	640 653,67											640 653,67	29,1%	29,1%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	1 000 000										1 000 000														
		Przebudowa rowów I, Ia, Ib - opracowanie dokumentacji	60 000										60 000														
		Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego	20 000										20 000														
		Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000										30 000														
		Realizacja projektu "Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola"	275 000	65 845						65 845			209 155														
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	194 000	194 000	134 000		134 000	60 000						83 432,72	83 432,72	26 102,72		26 102,72	57 330,00							43,0%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	120 000	120 000	120 000		120 000							12 601,00	12 601,00	12 601,00		12 601,00								10,5%	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	54 000	54 000	54 000		54 000							44 028,66	44 028,66	44 028,66		44 028,66								81,5%	
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2013-2014 wraz z jego aktualizacją	15 000	15 000	15 000		15 000							12 177,00	12 177,00	12 177,00		12 177,00								81,2%	
		Urządzenie na boisku placu zabaw oraz słowni na świeżym powietrzu przy ul. Oświęcimskiej	25 000										25 000														
		Usługi weterynaryjne	30 000	30 000	30 000		30 000							8 396,00	8 396,00	8 396,00		8 396,00								28,0%	
		Usunięcie zadrzewień rosnących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry	45 000	45 000	45 000		45 000																				
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	12 000	12 000	12 000		12 000							1 440,50	1 440,50	1 440,50		1 440,50								12,0%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych	130 000	130 000	130 000		130 000							40 890,65	40 890,65	40 890,65		40 890,65								31,5%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	50 000	50 000	50 000		50 000							19 765,78	19 765,78	19 765,78		19 765,78								39,5%	
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	135 000	135 000	135 000	130 100	4 900							47 271,63	47 271,63	47 271,63	44 646,63	2 625,00								35,0%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	40 000	40 000	40 000		40 000							3 699,97	3 699,97	3 699,97		3 699,97								9,2%	
		Utrzymanie szateln	165 000	165 000	165 000		165 000							68 000,13	68 000,13	68 000,13		68 000,13								41,2%	
		Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	80 000										80 000														



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:									Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip		obsługa długu	remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu				remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	70 000										70 000														
		Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej - opracowanie dokumentacji technicznej	60 000										60 000														
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	111 500										111 500														
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż łącznika pomiędzy ulicą Jagiellonów i Solskiego	22 000										22 000														
		Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14	800 000										800 000														
		Zakup i montaż małej architektury na Małym Rynku	117 000										117 000	116 490,48											116 490,48	99,6%	99,6%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>28 739 400</b>	<b>20 116 400</b>	<b>1 669 900</b>	<b>23 000</b>	<b>1 646 900</b>	<b>18 373 000</b>	<b>73 500</b>				<b>8 623 000</b>	<b>11 483 356,65</b>	<b>11 429 569,86</b>	<b>1 465 376,46</b>		<b>1 465 376,46</b>	<b>9 934 873,40</b>	<b>29 320,00</b>				<b>53 786,79</b>	<b>40,0%</b>	<b>0,6%</b>	
	92106	Teatry	5 035 000	5 035 000				5 035 000					2 642 000,00	2 642 000,00					2 642 000,00								52,5%
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 785 000	4 785 000				4 785 000					2 392 000,00	2 392 000,00					2 392 000,00								50,0%
		XXVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000	250 000				250 000					250 000,00	250 000,00					250 000,00								100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 910 000	3 899 000				3 899 000					11 000	2 297 612,29	2 287 000,00				2 287 000,00						10 612,29	58,8%	96,5%
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 899 000	3 899 000				3 899 000					2 287 000,00	2 287 000,00					2 287 000,00								58,7%
		Zakup i montaż w Amfiteatrze Tysiąclecia dwóch kamer cyfrowych wraz z cyfrowym rejestratorem obrazu	11 000										11 000	10 612,29										10 612,29	96,5%	96,5%	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000	2 250 000				2 250 000					1 119 000,00	1 119 000,00					1 119 000,00								49,7%
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 250 000	2 250 000				2 250 000					1 119 000,00	1 119 000,00					1 119 000,00								49,7%
	92116	Biblioteki	4 003 000	4 003 000				4 003 000					2 041 000,00	2 041 000,00					2 041 000,00								51,0%
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 003 000	4 003 000				4 003 000					2 041 000,00	2 041 000,00					2 041 000,00								51,0%
	92118	Muzea	10 373 000	1 813 000				1 813 000					8 560 000	959 174,50	943 000,00				943 000,00						16 174,50	9,2%	0,2%
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	8 560 000										8 560 000	16 174,50										16 174,50	0,2%	0,2%	
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 813 000	1 813 000				1 813 000					943 000,00	943 000,00					943 000,00								52,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000	430 000	110 000	23 000	87 000	320 000					3 902,99	3 902,99	3 902,99				3 902,99								0,9%
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	320 000	320 000				320 000																			
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000	50 000	50 000		50 000																				
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	23 000	37 000						3 902,99	3 902,99	3 902,99				3 902,99								6,5%
	92195	Pozostała działalność	2 738 400	2 686 400	1 559 900		1 559 900	1 053 000	73 500				52 000	2 420 666,87	2 393 666,87	1 461 473,47			1 461 473,47	902 873,40	29 320,00			27 000,00	88,4%	51,9%	
		Organizacja 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000						1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00								100,0%
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola	620 000	593 000				593 000					27 000	620 000,00	593 000,00				593 000,00						27 000,00	100,0%	100,0%
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	25 000										25 000														
		Wydatki bieżące	890 900	890 900	357 400		357 400	460 000	73 500				600 666,87	600 666,87	261 473,47				261 473,47	309 873,40	29 320,00						67,4%
		Wykonanie i instalacja dwóch tablic informacyjnych przy ul. Wiejskiej	2 500	2 500	2 500		2 500																				
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>9 860 862</b>	<b>8 427 698</b>	<b>8 356 498</b>	<b>5 015 940</b>	<b>3 340 558</b>		<b>71 200</b>				<b>1 433 164</b>	<b>4 449 128,03</b>	<b>4 073 412,65</b>	<b>4 027 247,01</b>	<b>2 256 993,48</b>	<b>1 770 253,53</b>						<b>46 165,64</b>	<b>375 715,38</b>	<b>45,1%</b>	<b>26,2%</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	155 000	155 000	155 000		155 000						8 178,20	8 178,20	8 178,20				8 178,20								5,3%
		Wydatki bieżące	155 000	155 000	155 000		155 000						8 178,20	8 178,20	8 178,20				8 178,20								5,3%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 705 862	8 272 698	8 201 498	5 015 940	3 185 558		71 200				1 433 164	4 440 949,83	4 065 234,45	4 019 068,81	2 256 993,48	1 762 075,33						46 165,64	375 715,38	45,8%	26,2%
		Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongo) wraz z wykonaniem dokumentacji przetargowej	560 000										560 000	20 500,00										20 500,00			3,7%
		Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym - zakup i dostawa materiałów oraz usługi transportowo-sprzętowe	45 000										45 000	28 627,27										28 627,27			63,6%
		Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)	758 164										758 164	269 765,00										269 765,00			35,6%

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp	obsługa długu	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	8 272 698	8 272 698	8 201 498	5 015 940	3 185 558		71 200					4 065 234,45	4 065 234,45	4 019 068,81	2 256 993,48	1 762 075,33		46 165,64						49,1%	
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne sprzętu	5 000										5 000														
		Wybieg małych kotów - zakup i dostawa materiałów	65 000										65 000	56 823,11										56 823,11	87,4%	87,4%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 147 807</b>	<b>19 468 400</b>	<b>15 288 000</b>	<b>7 583 300</b>	<b>7 704 700</b>	<b>3 650 000</b>	<b>441 900</b>			<b>88 500</b>	<b>23 679 407</b>	<b>13 076 634,73</b>	<b>9 703 374,55</b>	<b>6 384 219,51</b>	<b>3 080 544,16</b>	<b>3 303 675,35</b>	<b>3 079 000,00</b>	<b>219 787,32</b>			<b>20 367,72</b>	<b>3 373 260,18</b>	<b>30,3%</b>	<b>14,2%</b>	
	92601	Obiekty sportowe	23 827 907	148 500	60 000	60 000						88 500	23 679 407	3 393 696,99	20 436,81	69,09		69,09					20 367,72	3 373 260,18	14,2%	14,2%	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki w Bierkowicach	110 000										110 000														
		Dostawa i montaż zintegrowanego systemu elektronicznego obsługi klienta na Krytej Pływalni "Akwarium" i Basenie Letnim "Błękitna Fała"	257 000										257 000														
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - zakup zeskoku do skoku wzwyż	31 500										31 500	31 499,00										31 499,00	100,0%	100,0%	
		Modernizacja maszynowni chłodniczej Sztucznego Lodowiska "Toropól"	1 300 000										1 300 000														
		Modernizacja systemu monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Opolu	40 000										40 000														
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej skweru rekreacyjnego na gruncie gminnym w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Piotrkowska	45 000										45 000														
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092										47 092														
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okraślak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	16 241 315										16 241 315	2 892 419,82										2 892 419,82	17,8%	17,8%	
		Remont dróg dojazdowych do kąpielisk Malina i Silesia	38 500	38 500									38 500														
		Remonty obiektów sportowych	50 000	50 000									50 000											20 367,72		40,7%	
		Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Gminnej	50 000										50 000														
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dambonia	700 000										700 000														
		Sztuczne Lodowisko TOROPOL - wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej, wykonanie oświetlenia podstawowego oraz zabezpieczeń obiektu wymaganych przepisami ppoż.	4 600 000										4 600 000	449 341,36										449 341,36	9,8%	9,8%	
		Urządzenie skateparku na boisku asfaltowym przy ul. Złotej	20 000										20 000														
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	60 000	60 000	60 000		60 000							69,09	69,09	69,09		69,09								0,1%	
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka	38 000										38 000														
		Zagospodarowanie trybuny północnej na Stadionie Miejskim	120 000										120 000														
		Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Dambonia	32 000										32 000														
		Zakup i montaż okapu do pomieszczenia cateringu w obiekcie Krytej Pływalni "Wodna Nuta"	47 500										47 500														
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 029 900	15 029 900	14 928 000	7 583 300	7 344 700		101 900				6 296 494,59	6 296 494,59	6 238 932,27	3 080 544,16	3 158 388,11			57 562,32					41,9%		
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	15 029 900	15 029 900	14 928 000	7 583 300	7 344 700		101 900				6 296 494,59	6 296 494,59	6 238 932,27	3 080 544,16	3 158 388,11			57 562,32					41,9%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000					650 000				637 000,00	637 000,00						637 000,00						98,0%	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000	650 000					650 000				637 000,00	637 000,00						637 000,00						98,0%	

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pół. 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych				
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)		z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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													
92695		Pozostała działalność	3 640 000	3 640 000	300 000	300 000	3 000 000	340 000					2 749 443,15	2 749 443,15	145 218,15	145 218,15	2 442 000,00	162 225,00											75,5%		
		46. Rajd Festiwalowy	40 000	40 000	40 000	40 000							29 060,29	29 060,29	29 060,29	29 060,29														72,7%	
		5. Maraton Opolski	60 000	60 000	60 000	60 000							40 799,98	40 799,98	40 799,98	40 799,98														68,0%	
		Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	190 000	190 000				190 000					75 080,00	75 080,00				75 080,00												39,5%	
		Wydatki bieżące	3 350 000	3 350 000	200 000	200 000	3 000 000	150 000					2 604 502,88	2 604 502,88	75 357,88	75 357,88	2 442 000,00	87 145,00												77,7%	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>669 955 673</b>	<b>571 465 689</b>	<b>475 850 598</b>	<b>285 232 510</b>	<b>190 618 088</b>	<b>55 550 016</b>	<b>23 161 428</b>	<b>4 379 309</b>	<b>7 321 038</b>	<b>5 203 300</b>	<b>98 489 984</b>	<b>291 699 427,24</b>	<b>277 014 570,51</b>	<b>228 381 262,32</b>	<b>141 006 018,98</b>	<b>87 375 243,34</b>	<b>30 416 730,63</b>	<b>13 342 561,38</b>	<b>2 444 953,55</b>	<b>1 987 969,21</b>	<b>441 093,42</b>	<b>14 684 856,73</b>	<b>43,5%</b>	<b>14,9%</b>					

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

§	Treść	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I pół. 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>71 932 823</b>	<b>25 538 152,50</b>	<b>35,5%</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000	7 000 000,00	35,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 822 643	18 538 152,50	134,1%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	38 110 180		0,0%
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>15 714 391</b>	<b>10 368 167,46</b>	<b>66,0%</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000	4 000 000,00	80,0%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 834 391	3 928 198,36	67,3%
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 880 000	2 439 969,10	50,0%

## Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2015 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 033 442</b>	<b>2 516 721,00</b>	<b>5 033 442</b>	<b>3 522 000</b>	<b>2 516 721,00</b>	<b>1 252 790,21</b>	<b>50,0%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 014 347</b>	<b>2 507 173,50</b>	<b>5 014 347</b>	<b>3 510 045</b>	<b>2 507 173,50</b>	<b>1 249 887,71</b>	<b>50,0%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	5 014 347	2 507 173,50	5 014 347	3 510 045	2 507 173,50	1 249 887,71	50,0%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>19 095</b>	<b>9 547,50</b>	<b>19 095</b>	<b>11 955</b>	<b>9 547,50</b>	<b>2 902,50</b>	<b>50,0%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	19 095	9 547,50	19 095	11 955	9 547,50	2 902,50	50,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 115 671</b>	<b>2 600 874,00</b>	<b>4 115 671</b>	<b>1 825 000</b>	<b>2 571 480,85</b>	<b>908 085,18</b>	<b>62,5%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>840 200</b>	<b>406 675,00</b>	<b>840 200</b>	<b>674 000</b>	<b>395 675,00</b>	<b>314 353,00</b>	<b>47,1%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2130	840 200	406 675,00	840 200	674 000	395 675,00	314 353,00	47,1%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>91 000</b>	<b>64 200,00</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>63 733,18</b>	<b>63 733,18</b>	<b>70,0%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	91 000	64 200,00	91 000	91 000	63 733,18	63 733,18	70,0%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>674 000</b>	<b>540 000,00</b>	<b>674 000</b>		<b>534 208,19</b>		<b>79,3%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	674 000	540 000,00	674 000		534 208,19		79,3%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>815 000</b>	<b>736 000,00</b>	<b>815 000</b>		<b>723 945,38</b>		<b>88,8%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	815 000	736 000,00	815 000		723 945,38		88,8%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 060 000</b>	<b>529 999,00</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>529 999,00</b>	<b>529 999,00</b>	<b>50,0%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	1 060 000	529 999,00	1 060 000	1 060 000	529 999,00	529 999,00	50,0%

## Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.		Wykonanie dochodów za I pół. 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pół. 2015 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>635 471</b>	<b>324 000,00</b>	<b>635 471</b>		<b>323 920,10</b>		<b>51,0%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	635 471	324 000,00	635 471		323 920,10		51,0%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>195 601</b>	<b>97 801,00</b>	<b>195 601</b>	<b>195 601</b>	<b>94 631,00</b>	<b>94 631,00</b>	<b>48,4%</b>
	85305	<b>Żłobki</b>		<b>195 601</b>	<b>97 801,00</b>	<b>195 601</b>	<b>195 601</b>	<b>94 631,00</b>	<b>94 631,00</b>	<b>48,4%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	195 601	97 801,00	195 601	195 601	94 631,00	94 631,00	48,4%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>232 208</b>	<b>232 208,00</b>	<b>232 208</b>		<b>232 208,00</b>		<b>100,0%</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>232 208</b>	<b>232 208,00</b>	<b>232 208</b>		<b>232 208,00</b>		<b>100,0%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	232 208	232 208,00	232 208		232 208,00		100,0%
		<b>Ogółem</b>		<b>9 576 922</b>	<b>5 447 604,00</b>	<b>9 576 922</b>	<b>5 542 601</b>	<b>5 415 040,85</b>	<b>2 255 506,39</b>	<b>56,5%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2015 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		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>118 785</b>	<b>118 784,59</b>	<b>118 785</b>		<b>116 513,00</b>		<b>98,1%</b>		
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>118 785</b>	<b>118 784,59</b>	<b>118 785</b>		<b>116 513,00</b>		<b>98,1%</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	118 785	118 784,59	118 785		116 513,00		98,1%		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>221 430</b>	<b>137 056,00</b>	<b>221 430</b>	<b>111 430</b>	<b>115 820,70</b>	<b>55 707,00</b>	<b>52,3%</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>221 430</b>	<b>137 056,00</b>	<b>221 430</b>	<b>111 430</b>	<b>115 820,70</b>	<b>55 707,00</b>	<b>52,3%</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	221 430	137 056,00	221 430	111 430	115 820,70	55 707,00	52,3%		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>508 230</b>	<b>271 416,00</b>	<b>508 230</b>	<b>378 000</b>	<b>241 532,79</b>	<b>192 031,07</b>	<b>47,5%</b>		
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>36 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>36 000</b>		<b>15 000,00</b>		<b>41,7%</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	36 000	15 000,00	36 000		15 000,00		41,7%		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>472 230</b>	<b>256 416,00</b>	<b>472 230</b>	<b>378 000</b>	<b>226 532,79</b>	<b>192 031,07</b>	<b>48,0%</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	446 230	256 416,00	446 230	378 000	226 532,79	192 031,07	50,8%		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6410	26 000		26 000						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 309 683</b>	<b>669 381,00</b>	<b>1 309 683</b>	<b>1 307 283</b>	<b>667 213,36</b>	<b>665 869,50</b>	<b>50,9%</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 293 683</b>	<b>653 381,00</b>	<b>1 293 683</b>	<b>1 293 683</b>	<b>653 381,00</b>	<b>653 381,00</b>	<b>50,5%</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	1 105 150	552 568,00	1 105 150	1 105 150	552 568,00	552 568,00	50,0%		

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2015 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		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	188 533	100 813,00	188 533	188 533	100 813,00	100 813,00	53,5%		
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000</b>	<b>13 600</b>	<b>13 832,36</b>	<b>12 488,50</b>	<b>86,5%</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	16 000	16 000,00	16 000	13 600	13 832,36	12 488,50	86,5%		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>382 466</b>	<b>358 804,32</b>	<b>382 466</b>	<b>135 407</b>	<b>325 553,39</b>	<b>90 721,12</b>	<b>85,1%</b>		
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>20 408</b>	<b>10 200,00</b>	<b>20 408</b>	<b>20 000</b>	<b>9 990,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>49,0%</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	20 408	10 200,00	20 408	20 000	9 990,00	9 990,00	49,0%		
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>362 058</b>	<b>348 604,32</b>	<b>362 058</b>	<b>115 407</b>	<b>315 563,39</b>	<b>80 731,12</b>	<b>87,2%</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	362 058	348 604,32	362 058	115 407	315 563,39	80 731,12	87,2%		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>						
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>						
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	7 000		7 000						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 955 000</b>	<b>7 696 256,00</b>	<b>12 955 000</b>	<b>10 675 457</b>	<b>6 958 807,36</b>	<b>5 548 540,62</b>	<b>53,7%</b>		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>12 955 000</b>	<b>7 696 256,00</b>	<b>12 955 000</b>	<b>10 675 457</b>	<b>6 958 807,36</b>	<b>5 548 540,62</b>	<b>53,7%</b>		



**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2015 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		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	12 955 000	7 696 256,00	12 955 000	10 675 457	6 958 807,36	5 548 540,62	53,7%		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 504 500</b>	<b>2 369 241,00</b>	<b>6 504 500</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 348 890,59</b>	<b>2 348 573,39</b>	<b>36,1%</b>		
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>6 500 000</b>	<b>2 366 991,00</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 348 573,39</b>	<b>2 348 573,39</b>	<b>36,1%</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	6 500 000	2 366 991,00	6 500 000	6 500 000	2 348 573,39	2 348 573,39	36,1%		
	85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 500</b>	<b>2 250,00</b>	<b>4 500</b>		<b>317,20</b>		<b>7,0%</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	4 500	2 250,00	4 500		317,20		7,0%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 833 400</b>	<b>8 814 886,57</b>	<b>14 833 400</b>	<b>2 206 856</b>	<b>8 668 917,04</b>	<b>1 111 356,21</b>	<b>58,4%</b>		
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 329 350</b>	<b>709 230,00</b>	<b>1 329 350</b>	<b>744 750</b>	<b>663 413,53</b>	<b>376 148,17</b>	<b>49,9%</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	1 329 350	709 230,00	1 329 350	744 750	663 413,53	376 148,17	49,9%		
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>375 000</b>	<b>221 000,00</b>	<b>375 000</b>	<b>342 200</b>	<b>198 091,78</b>	<b>184 238,06</b>	<b>52,8%</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	375 000	221 000,00	375 000	342 200	198 091,78	184 238,06	52,8%		

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2015 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
	85212	<b>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>12 695 000</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>12 695 000</b>	<b>1 030 850</b>	<b>7 586 568,27</b>	<b>509 903,14</b>	<b>59,8%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	12 695 000	7 650 000,00	12 695 000	1 030 850	7 586 568,27	509 903,14	59,8%
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>82 934</b>	<b>49 074,00</b>	<b>82 934</b>	<b>82 934</b>	<b>39 841,20</b>	<b>39 841,20</b>	<b>48,0%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	82 934	49 074,00	82 934	82 934	39 841,20	39 841,20	48,0%
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>57 726</b>	<b>57 725,91</b>	<b>57 726</b>	<b>1 132</b>	<b>56 513,27</b>	<b>1 108,10</b>	<b>97,9%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	57 726	57 725,91	57 726	1 132	56 513,27	1 108,10	97,9%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>284 000</b>	<b>120 574,00</b>	<b>284 000</b>		<b>120 571,45</b>		<b>42,5%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	284 000	120 574,00	284 000		120 571,45		42,5%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 390</b>	<b>7 282,66</b>	<b>9 390</b>	<b>4 990</b>	<b>3 917,54</b>	<b>117,54</b>	<b>41,7%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	9 390	7 282,66	9 390	4 990	3 917,54	117,54	41,7%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2015 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
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		120 000	69 600,00	120 000	108 000	69 600,00	57 600,00	58,0%
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>		120 000	69 600,00	120 000	108 000	69 600,00	57 600,00	58,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	120 000	69 600,00	120 000	108 000	69 600,00	57 600,00	58,0%
		<b>Ogółem</b>		<b>36 960 494</b>	<b>20 505 425,48</b>	<b>36 960 494</b>	<b>21 422 433</b>	<b>19 512 848,23</b>	<b>10 070 398,91</b>	<b>52,8%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie wydatków za I pł. 2015 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		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>						
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>						
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	6 000		6 000						
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 892,41</b>	<b>8 820,00</b>	<b>90,8%</b>		
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 892,41</b>	<b>8 820,00</b>	<b>90,8%</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	12 000	12 000,00	12 000	10 000	10 892,41	8 820,00	90,8%		
		<b>Ogółem</b>		<b>18 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 892,41</b>	<b>8 820,00</b>	<b>60,5%</b>		

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	Wykonanie wydatków za I pł. 2015 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>700 000</b>	<b>480 376,00</b>	<b>700 000</b>	<b>480 376,00</b>	<b>68,6%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>700 000</b>	<b>480 376,00</b>	<b>700 000</b>	<b>480 376,00</b>	<b>68,6%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	700 000	480 376,00	700 000	480 376,00	68,6%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 198</b>	<b>6 176,94</b>	<b>6 198</b>	<b>6 176,94</b>	<b>99,7%</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 198</b>	<b>6 176,94</b>	<b>6 198</b>	<b>6 176,94</b>	<b>99,7%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2319	6 198	6 176,94	6 198	6 176,94	99,7%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>203 600</b>	<b>112 745,82</b>	<b>203 600</b>	<b>112 745,82</b>	<b>55,4%</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>203 600</b>	<b>112 745,82</b>	<b>203 600</b>	<b>112 745,82</b>	<b>55,4%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	180 100	102 760,42	180 100	102 760,42	57,1%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	23 500	9 985,40	23 500	9 985,40	42,5%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>425 000</b>	<b>212 021,00</b>	<b>425 000</b>	<b>212 021,00</b>	<b>49,9%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>120 000</b>	<b>45 559,28</b>	<b>120 000</b>	<b>45 559,28</b>	<b>38,0%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	120 000	45 559,28	120 000	45 559,28	38,0%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>290 000</b>	<b>160 741,72</b>	<b>290 000</b>	<b>160 741,72</b>	<b>55,4%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	290 000	160 741,72	290 000	160 741,72	55,4%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>15 000</b>	<b>5 720,00</b>	<b>15 000</b>	<b>5 720,00</b>	<b>38,1%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	15 000	5 720,00	15 000	5 720,00	38,1%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 911 508</b>	<b>955 752,00</b>	<b>1 911 508</b>	<b>955 752,00</b>	<b>50,0%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>11 508</b>	<b>5 754,00</b>	<b>11 508</b>	<b>5 754,00</b>	<b>50,0%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	11 508	5 754,00	11 508	5 754,00	50,0%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 900 000</b>	<b>949 998,00</b>	<b>1 900 000</b>	<b>949 998,00</b>	<b>50,0%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	1 900 000	949 998,00	1 900 000	949 998,00	50,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>53 000</b>	<b>29 082,22</b>	<b>53 000</b>	<b>18 621,07</b>	<b>35,1%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>53 000</b>	<b>29 082,22</b>	<b>53 000</b>	<b>18 621,07</b>	<b>35,1%</b>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	53 000	29 082,22	53 000	18 621,07	35,1%
		<b>Ogółem</b>		<b>3 299 306</b>	<b>1 796 153,98</b>	<b>3 299 306</b>	<b>1 785 692,83</b>	<b>54,1%</b>

**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 2015 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015  
- za I półrocze 2015 roku**

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I pł. 2015 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 100 000	2 329 645,79	75,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 100 000	2 329 645,79	75,1%
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	3 100 000	2 329 645,79	75,1%

**Wydatki:****a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I pł. 2015 r.	%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	150 000	0,00	0,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000	0,00	0,0%
		<i>Program budowy placów zabaw</i>	150 000		0,0%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 000	5 999,52	100,0%
	75416	Straż Miejska	6 000	5 999,52	100,0%
		<i>Straż Miejska</i>	6 000	5 999,52	100,0%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 114 000	726 890,03	65,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 000	726 890,03	65,3%
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 114 000	726 890,03	65,3%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	725 000	349 209,85	48,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	48 702,09	81,2%
		<i>Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu</i>	30 000	29 992,00	100,0%
		<i>Dom Dziecka</i>	30 000	18 710,09	62,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 000	67 905,37	35,7%
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym</i>	155 000	67 905,37	43,8%
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	35 000		0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400 000	195 474,82	48,9%
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	400 000	195 474,82	48,9%
	85295	Pozostała działalność	75 000	37 127,57	49,5%
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	75 000	37 127,57	49,5%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	15 000	7 549,28	50,3%
	85322	Fundusz Pracy	15 000	7 549,28	50,3%
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 000	7 549,28	50,3%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	250 000	0,00	0,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000	0,00	0,0%
		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	250 000		0,0%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	650 000	637 000,00	98,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	637 000,00	98,0%
		<i>Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</i>	650 000	637 000,00	98,0%
		<b>Ogółem</b>	<b>2 910 000</b>	<b>1 726 648,68</b>	<b>59,3%</b>

**Wydatki:**

**b) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I pł. 2015 r.	%
851			190 000	152 880,00	80,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	152 880,00	80,5%
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	190 000	152 880,00	80,5%
		<b>Ogółem</b>	<b>190 000</b>	<b>152 880,00</b>	<b>80,5%</b>

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2015 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 325 179</b>	<b>19 831 583</b>	<b>1 493 596</b>	<b>1 351 673,77</b>	<b>1 351 228,02</b>	<b>445,75</b>	<b>6,3%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 529 678</b>	<b>2 036 082</b>	<b>1 493 596</b>	<b>445,75</b>		<b>445,75</b>	<b>0,0%</b>
		<i>Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej (zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i Aglomeracji Opolskiej)</i>	61 000	61 000					
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap IV</i>	3 468 678	1 975 082	1 493 596	445,75		445,75	0,0%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>8 880 501</b>	<b>8 880 501</b>		<b>1 102 080,00</b>	<b>1 102 080,00</b>		<b>12,4%</b>
		<i>Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanalu Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji</i>	228 400	228 400		8 610,00	8 610,00		3,8%
		<i>Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	90 480	90 480		65 928,00	65 928,00		72,9%
		<i>Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanalem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	484 921	484 921					
		<i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wincentego Witosa 22 i 2 na placu przylegającym do Alei Witosa</i>	250 000	250 000		20 172,00	20 172,00		8,1%
		<i>Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej - etap II część I: odcinek ul. Wrocławska - obwodnica północna</i>	3 940 000	3 940 000					
		<i>Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego "Opole Wschód" - opracowanie dokumentacji</i>	300 000	300 000		70 110,00	70 110,00		23,4%
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska</i>	100 000	100 000					
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiej nitki obwodnicy północnej na estakadzie na odcinku zalewowym</i>	500 000	500 000					
		<i>Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej</i>	2 986 700	2 986 700		937 260,00	937 260,00		31,4%



## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie za I pół. 2015 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 480 000</b>	<b>5 480 000</b>		<b>4 742,02</b>	<b>4 742,02</b>		<b>0,1%</b>
		<i>Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do granicy Miasta Opola - rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera-Koszyka-Szymanowskiego</i>	500 000	500 000					
		<i>Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową</i>	4 205 000	4 205 000					
		<i>Przebudowa odcinka drogi obsługującego tereny działalności usługowo-produkcyjnej 43 AG na ul. Wrocławskiej w Opolu</i>	650 000	650 000		1 168,50	1 168,50		0,2%
		<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. Sołtysów na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej - opracowanie dokumentacji</i>	25 000	25 000					
		<i>Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia</i>	100 000	100 000		3 573,52	3 573,52		3,6%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 435 000</b>		<b>244 406,00</b>	<b>244 406,00</b>		<b>7,1%</b>
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej</i>	100 000	100 000					
		<i>Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	200 000	200 000					
		<i>Dokumentacja techniczna z zakresu inżynierii ruchu</i>	15 000	15 000					
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	120 000	120 000					
		<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	3 000 000	3 000 000		244 406,00	244 406,00		8,1%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 961 900</b>	<b>5 961 900</b>		<b>1 671 000,00</b>	<b>1 671 000,00</b>		<b>28,0%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 638 000</b>	<b>2 638 000</b>					
		<i>Budowa mieszkań socjalnych</i>	2 588 000	2 588 000					
		<i>Zakup programu informatycznego e-lokal</i>	50 000	50 000					
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>					
		<i>Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	150 000	150 000					
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 023 900</b>	<b>3 023 900</b>		<b>1 671 000,00</b>	<b>1 671 000,00</b>		<b>55,3%</b>
		<i>Wykupy gruntów i nieruchomości</i>	3 023 900	3 023 900		1 671 000,00	1 671 000,00		55,3%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>					
		<i>Konkurs "Odmień swoje podwórko"</i>	150 000	150 000					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 778 669</b>	<b>4 252 669</b>	<b>4 526 000</b>	<b>4 364 247,86</b>	<b>2 364 247,86</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>49,7%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>395 500</b>	<b>395 500</b>					
		<i>Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej</i>	395 500	395 500					

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opolą za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie za I pół. 2015 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>26 000</b>		<b>26 000</b>	<b>21 573,33</b>	<b>21 573,33</b>		<b>83,0%</b>
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	26 000		26 000	21 573,33	21 573,33		83,0%
	<b>71020</b>	<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>		<b>88 889,03</b>	<b>88 889,03</b>		<b>32,9%</b>
		<i>Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu - odwodnienie terenów zielonych wraz z utwardzeniem terenu ażurowymi płytami betonowymi</i>	100 000	100 000					
		<i>Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu - zakup domków drewnianych typu handlowego oraz kratownicy, wraz z materiałami, sprzętem oraz narzędziami niezbędnymi do ich obsługi</i>	170 000	170 000		88 889,03	88 889,03		52,3%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 398 800</b>	<b>898 800</b>	<b>2 500 000</b>	<b>165 785,50</b>	<b>165 785,50</b>		<b>4,9%</b>
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa</i>	3 330 000	830 000	2 500 000	96 985,50	96 985,50		2,9%
		<i>Budowa oświetlenia części nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej</i>	68 800	68 800		68 800,00	68 800,00		100,0%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 688 369</b>	<b>2 688 369</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 088 000,00</b>	<b>2 088 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>87,2%</b>
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.</i>	2 250 000	2 250 000		1 650 000,00	1 650 000,00		73,3%
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"</i>	1 157 758	157 758	1 000 000	1 157 400,00	157 400	1 000 000	100,0%
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"</i>	1 280 611	280 611	1 000 000	1 280 600,00	280 600,00	1 000 000,00	100,0%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>195 565</b>		<b>195 565</b>	<b>195 447,00</b>		<b>195 447,00</b>	<b>99,9%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 565</b>		<b>195 565</b>	<b>195 447,00</b>		<b>195 447,00</b>	<b>99,9%</b>
		<i>Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"</i>	195 565		195 565	195 447,00		195 447,00	99,9%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 402 677</b>	<b>7 402 677</b>		<b>559 359,81</b>	<b>559 359,81</b>		<b>7,6%</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>		<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>		<b>100,0%</b>
		<i>Realizacja projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III"</i>	15 500	15 500		15 500,00	15 500,00		100,0%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 387 177</b>	<b>7 387 177</b>		<b>543 859,81</b>	<b>543 859,81</b>		<b>7,4%</b>
		<i>Komputeryzacja Urzędu Miasta Opolą</i>	704 637	704 637		531 860,61	531 860,61		75,5%
		<i>Zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	185 000	185 000		11 999,20	11 999,20		6,5%

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2015 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji części ścian budynku Ratusza	200 000	200 000					
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	1 297 540	1 297 540					
		Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola - etap I	5 000 000	5 000 000					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 543 868</b>	<b>32 000</b>	<b>2 511 868</b>	<b>8 336,20</b>	<b>8 336,20</b>		<b>0,3%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 511 868</b>		<b>2 511 868</b>				
		Termomodernizacja budynków Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	2 511 868		2 511 868				
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>					
		Wykonanie przyłącza energetycznego do OSP ORW Opole	12 000	12 000					
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>8 336,20</b>	<b>8 336,20</b>		<b>41,7%</b>
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Opola	20 000	20 000		8 336,20	8 336,20		41,7%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 980 550</b>	<b>1 970 350</b>	<b>10 200</b>	<b>117 904,01</b>	<b>107 914,01</b>	<b>9 990,00</b>	<b>6,0%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 015 000</b>		<b>46 660,80</b>	<b>46 660,80</b>		<b>4,6%</b>
		PSP Nr 7 - wymiana ogrodzenia	115 000	115 000		34 360,80	34 360,80		29,9%
		ZSZOI - modernizacja wentylacji i wymiana okien na basenie	200 000	200 000		12 300,00	12 300,00		6,2%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 przy ul. Wróblewskiego	700 000	700 000					
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	30 000	30 000					
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>117 850</b>	<b>117 850</b>		<b>18 203,21</b>	<b>18 203,21</b>		<b>15,4%</b>
		Wymiana ogrodzenia placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gosławickie Słoneczko"	39 400	39 400					
		Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem dwóch ścian budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gosławickie Słoneczko"	35 750	35 750		11 149,16	11 149,16		31,2%
		Wykonanie ocieplenia poddasza budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gosławickie Słoneczko"	24 500	24 500					
		PP Nr 56 - modernizacja placu zabaw	13 000	13 000		7 054,05	7 054,05		54,3%

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie za I pół. 2015 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Zakup i instalacja systemu monitoringu obejmującego teren wyremontowanego w 2014 roku boiska przy PSP Nr 25 w Opolu ul. Wiejska 77</i>	5 200	5 200					
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>807 500</b>	<b>807 500</b>		<b>43 050,00</b>	<b>43 050,00</b>		<b>5,3%</b>
		<i>Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)</i>	800 000	800 000		43 050,00	43 050,00		5,4%
		<i>ZSTiO - zakup i montaż centrali wraz z telefonem systemowym</i>	7 500	7 500					
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200</b>		<b>10 200</b>	<b>9 990,00</b>		<b>9 990,00</b>	<b>97,9%</b>
		<i>Realizacja projektu pn. "Gimnazjalna akademia - program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola"</i>	10 200		10 200	9 990,00		9 990,00	97,9%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>321 400</b>	<b>321 400</b>					
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>321 400</b>	<b>321 400</b>					
		<i>Budowa windy w SP ZOZ "Zaodrze"</i>	321 400	321 400					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 488 200</b>	<b>5 488 200</b>		<b>1 538 816,50</b>	<b>1 538 816,50</b>		<b>28,0%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>355 200</b>	<b>355 200</b>		<b>20 295,00</b>	<b>20 295,00</b>		<b>5,7%</b>
		<i>Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną</i>	355 200	355 200		20 295,00	20 295,00		5,7%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>					
		<i>Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>	150 000	150 000					
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 908 000</b>	<b>4 908 000</b>		<b>1 500 530,23</b>	<b>1 500 530,23</b>		<b>30,6%</b>
		<i>Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu</i>	4 760 000	4 760 000		1 500 530,23	1 500 530,23		31,5%
		<i>Przebudowa i adaptacja lokalu przy ul. Plebiscytowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - I etap</i>	148 000	148 000					
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>		<b>17 991,27</b>	<b>17 991,27</b>		<b>24,0%</b>
		<i>Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” - wykonanie audytu energetycznego budynku i projektu termomodernizacji</i>	42 000	42 000					

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2015 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa" w Opolu ul. Małopolska 20A w celu utworzenia toalety dla osób niepełnosprawnych</i>	18 000	18 000		17 991,27	17 991,27		100,0%
		<i>Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	15 000	15 000					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>					
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>					
		<i>Żłobek - Pomnik Matki Polki - wymiana pokrycia dachowego (segment nad grupą dziecięcą)</i>	110 000	110 000					
		<i>Żłobek - Pomnik Matki Polki - wykonanie izolacji stropów i wymiana nawierzchni nad stropem oraz naświetli piwnic</i>	33 000	33 000					
		<i>Żłobek - Pomnik Matki Polki - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	7 000	7 000					
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>					
		<i>Powiatowy Urząd Pracy - wykonanie projektu na wymianę i rozbudowę instalacji elektrycznej i komputerowej</i>	10 000	10 000					
		<i>Powiatowy Urząd Pracy - zakup i montaż szaf przesuwanych</i>	15 000	15 000					
		<i>Powiatowy Urząd Pracy - zakup samochodu osobowego</i>	65 000	65 000					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>					
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>					
		<i>MDK - wykonanie elewacji budynku głównego</i>	600 000	600 000					
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					
		<i>Internat ZSM - przebudowa schodów zewnętrznych do wymiennikowni, remont północnej klatki schodowej oraz likwidacja wykuszu w jadalni</i>	100 000	100 000					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 816 405</b>	<b>9 816 405</b>		<b>1 075 309,23</b>	<b>1 075 309,23</b>		<b>11,0%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>					
		<i>Zakup urządzeń do przepompowni wód deszczowych Metalchem</i>	250 000	250 000					
		<i>Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Kredytowej z odtworzeniem drogi do stanu pierwotnego</i>	20 000	20 000					
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>					
		<i>Przebudowa Placu Jana Pawła II</i>	150 000	150 000					

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie za I pół. 2015 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie Grotowice	45 000	45 000					
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>62 183,32</b>	<b>62 183,32</b>		<b>20,7%</b>
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola	300 000	300 000		62 183,32	62 183,32		20,7%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 959 000</b>	<b>1 959 000</b>		<b>39 263,76</b>	<b>39 263,76</b>		<b>2,0%</b>
		Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	850 000	850 000					
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000	1 000 000		39 263,76	39 263,76		3,9%
		Wykonanie oświetlenia ul. Boya-Żeleńskiego	20 000	20 000					
		Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Gorzołki, ul. Popiełuszki, ul. Oświęcimskiej	30 000	30 000					
		Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy oświetlenia ulicznego ul. Podbornej	23 000	23 000					
		Budowa nowego oświetlenia ul. Dworskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do posesji 59a	30 000	30 000					
		Doświetlenie ul. Jaronia	6 000	6 000					
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 092 405</b>	<b>7 092 405</b>		<b>973 862,15</b>	<b>973 862,15</b>		<b>13,7%</b>
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000	50 000		22 054,00	22 054,00		44,1%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	111 500	111 500					
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2 200 000	2 200 000		640 653,67	640 653,67		29,1%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtownej Wsi w Opolu	1 000 000	1 000 000					
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	522 750	522 750					
		Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”	209 155	209 155					
		Likwidacja kolizji dotyczącej odcinka napowietrznej linii 15 kV relacji "Zakrzów - Niemodlin" z odgałęzieniem do stacji SN/nN "Sławice Ferma"	700 000	700 000					
		Budowa drogi od Centrum Wystawienniczokongresowego do ul. Północnej-Bis	1 000 000	1 000 000		194 664,00	194 664,00		19,5%
		Zakup i montaż małej architektury na Małym Rynku	117 000	117 000		116 490,48	116 490,48		99,6%

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie za I pół. 2015 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14	800 000	800 000					
		Montaż ławek i koszy - ustawione we wskazanych miejscach w obrębie Grotowice	10 000	10 000					
		Urządzenie na boisku placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Oświęcimskiej	25 000	25 000					
		Przebudowa rowów I, Ia, Ib - opracowanie dokumentacji	60 000	60 000					
		Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000	30 000					
		Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	70 000	70 000					
		Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000					
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż łącznika pomiędzy ulicą Jagiellonów i Solskiego	22 000	22 000					
		Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego	20 000	20 000					
		Opracowanie dokumentacji na budowę zamgławiaczy	5 000	5 000					
		Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej - opracowanie dokumentacji technicznej	60 000	60 000					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 623 000</b>	<b>1 623 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>53 786,79</b>	<b>53 786,79</b>		<b>0,6%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>		<b>10 612,29</b>	<b>10 612,29</b>		<b>96,5%</b>
		Zakup i montaż w Amfiteatrze Tysiąclecia dwóch kamer cyfrowych wraz z cyfrowym rejestratorem obrazu	11 000	11 000		10 612,29	10 612,29		96,5%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>8 560 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>16 174,50</b>	<b>16 174,50</b>		<b>0,2%</b>
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	8 560 000	1 560 000	7 000 000	16 174,50	16 174,50		0,2%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		<b>51,9%</b>
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola	27 000	27 000		27 000,00	27 000,00		100,0%
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	25 000	25 000					
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 433 164</b>	<b>1 433 164</b>		<b>375 715,38</b>	<b>375 715,38</b>		<b>26,2%</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 433 164</b>	<b>1 433 164</b>		<b>375 715,38</b>	<b>375 715,38</b>		<b>26,2%</b>
		Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)	758 164	758 164		269 765,00	269 765,00		35,6%
		Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongo) wraz z wykonaniem dokumentacji przetargowej	560 000	560 000		20 500,00	20 500,00		3,7%

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opolą za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie za I pół. 2015 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne sprzętu	5 000	5 000					
		Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym - zakup i dostawa materiałów oraz usługi transportowo-sprzętowe	45 000	45 000		28 627,27	28 627,27		63,6%
		Wybieg małych kotów - zakup i dostawa materiałów	65 000	65 000		56 823,11	56 823,11		87,4%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 679 407</b>	<b>13 379 407</b>	<b>10 300 000</b>	<b>3 373 260,18</b>	<b>3 373 260,18</b>		<b>14,2%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 679 407</b>	<b>13 379 407</b>	<b>10 300 000</b>	<b>3 373 260,18</b>	<b>3 373 260,18</b>		<b>14,2%</b>
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrągłak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	16 241 315	8 241 315	8 000 000	2 892 419,82	2 892 419,82		17,8%
		Remont i modernizacja sztucznego lodowiska TOROPOL w Opolu ul. Barlickiego	4 600 000	2 300 000	2 300 000	449 341,36	449 341,36		9,8%
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092	47 092					
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej skweru rekreacyjnego na gruncie gminnym w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska	45 000	45 000					
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dambonia	700 000	700 000					
		Zagospodarowanie trybuny północnej na Stadionie Miejskim	120 000	120 000					
		Modernizacja systemu monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Opolu	40 000	40 000					
		Modernizacja maszynowni chłodniczej Sztucznego Lodowiska "Toropol"	1 300 000	1 300 000					
		Dostawa i montaż zintegrowanego systemu elektronicznego obsługi klienta na Krytej Pływalni „Akwarium” i Basenie Letnim „Błękitna Fala”	257 000	257 000					
		Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Dambonia	32 000	32 000					
		Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Gminnej	50 000	50 000					
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka	38 000	38 000					
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki w Bierkowicach	110 000	110 000					
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - zakup zeskoku do skoku wzwyż	31 500	31 500		31 499,00	31 499,00		100,0%
		Zakup i montaż okapu do pomieszczenia cateringu w obiekcie Krytej Pływalni "Wodna Nuta"	47 500	47 500					



## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie za I pół. 2015 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Urządzenie skateparku na boisku asfaltowym przy ul. Złotej	20 000	20 000					
		<b>Ogółem</b>	<b>98 489 984</b>	<b>72 452 755</b>	<b>26 037 229</b>	<b>14 684 856,73</b>	<b>12 478 973,98</b>	<b>2 205 882,75</b>	<b>14,9%</b>

## Wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I pł. 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 796 000</b>	<b>25 091,19</b>	<b>0,9%</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 111 000</b>		
		<i>Remont chodnika przy ul. Groszowickiej</i>	61 000		
		<i>Remont drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odcinku 9+780-13+340</i>	1 500 000		
		<i>Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	550 000		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>285 000</b>	<b>23 246,19</b>	<b>8,2%</b>
		<i>Remont chodnika przy ul. Zielonej wzdłuż cmentarza komunalnego</i>	45 000	23 246,19	51,7%
		<i>Remont chodnika wzdłuż ul. Henryka Pobożnego od skrzyżowania z ul. Jagiellonów do skrzyżowania z ul. Kwiatową</i>	40 000		
		<i>Remont chodników</i>	200 000		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,5%</b>
		<i>Remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika w Opolu</i>	400 000	1 845,00	0,5%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 800 000</b>	<b>385 794,51</b>	<b>21,4%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 740 000</b>	<b>385 585,41</b>	<b>22,2%</b>
		<i>Adaptacja lokali socjalnych</i>	840 000	385 585,41	45,9%
		<i>Remont terenów zewnętrznych</i>	300 000		
		<i>Remonty dachów</i>	300 000		
		<i>Wymiana stolarki okiennej</i>	300 000		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>209,10</b>	<b>0,3%</b>
		<i>Remont i odtworzenie placów zabaw</i>	60 000	209,10	0,3%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>318 800</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>259 800</b>		
		<i>PSP Nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej</i>	130 000		
		<i>PSP Nr 29 - dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej</i>	51 000		
		<i>PSP Nr 8 - wymiana okien</i>	75 000		
		<i>Zakup i wymiana drzwi w budynku PSP Nr 25 w Opolu ul. Wiejska 77 I piętro</i>	3 800		
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>19 000</b>		
		<i>ZSS-PSP Nr 13 - zapewnienie sprawności technicznej hydrantów p.poż.</i>	19 000		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>40 000</b>		
		<i>PG Nr 4 - zapewnienie sprawności technicznej hydrantów p.poż.</i>	40 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000</b>		
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>60 000</b>		
		<i>Żłobek Nr 4 - remont ogrodzenia i bramy</i>	60 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000</b>	<b>9 840,00</b>	<b>7,0%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>140 000</b>	<b>9 840,00</b>	<b>7,0%</b>
		<i>Remonty sieci kanalizacji deszczowej</i>	140 000	9 840,00	7,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 500</b>	<b>20 367,72</b>	<b>23,0%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>88 500</b>	<b>20 367,72</b>	<b>23,0%</b>
		<i>Remont dróg dojazdowych do kąpielisk Malina i Silesia</i>	38 500		
		<i>Remonty obiektów sportowych</i>	50 000	20 367,72	40,7%
		<b>Ogółem</b>	<b>5 203 300</b>	<b>441 093,42</b>	<b>8,5%</b>

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 rok	w tym:						Wykonanie za I pł. 2015 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
5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17					
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000</b>						<b>90 000</b>	<b>45 000,00</b>					<b>45 000,00</b>	
	01009	Spółki wodne	90 000						90 000	45 000,00					45 000,00	
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000						90 000	45 000,00					45 000,00	
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>30 000</b>						<b>30 000</b>	<b>14 750,00</b>					<b>14 750,00</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000						30 000	14 750,00					14 750,00	
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000						30 000	14 750,00					14 750,00	
630		<b>Turystyka</b>	<b>20 000</b>						<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>					<b>20 000,00</b>	
	63095	Pozostała działalność	20 000						20 000	20 000,00					20 000,00	
		Wydatki bieżące	20 000						20 000	20 000,00					20 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>425 000</b>						<b>425 000</b>	<b>49 810,00</b>					<b>49 810,00</b>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000						250 000	15 000,00					15 000,00	
		Wydatki bieżące	250 000						250 000	15 000,00					15 000,00	
	75095	Pozostała działalność	175 000						175 000	34 810,00					34 810,00	
		Wydatki bieżące	175 000						175 000	34 810,00					34 810,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>203 600</b>						<b>203 600</b>	<b>185 150,00</b>					<b>185 150,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000						12 000							
		Wykonanie przyłącza energetycznego do OSP ORW Opole	12 000						12 000							
	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	23 550,00					23 550,00	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000						30 000	23 550,00					23 550,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 037 505</b>		<b>3 447 505</b>			<b>18 570 000</b>	<b>20 000</b>	<b>11 843 112,77</b>		<b>1 571 638,77</b>		<b>10 251 478,05</b>	<b>19 995,95</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	2 900 000		700 000			2 200 000		1 646 388,68		368 985,00		1 277 403,68		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 900 000		700 000			2 200 000		1 646 388,68		368 985,00		1 277 403,68		
	80104	Przedszkola	4 317 505		47 505			4 270 000		2 516 101,85		18 136,81		2 497 965,04		
		Przedszkola niepubliczne	4 317 505		47 505			4 270 000		2 516 101,85		18 136,81		2 497 965,04		
	80110	Gimnazja	2 200 000		1 600 000			600 000		1 011 634,65		771 206,87		240 427,78		
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	2 200 000		1 600 000			600 000		1 011 634,65		771 206,87		240 427,78		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000 000		1 000 000			2 000 000		1 259 666,46		413 310,09		846 356,37		
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne	3 000 000		1 000 000			2 000 000		1 259 666,46		413 310,09		846 356,37		
	80130	Szkoły zawodowe	9 600 000		100 000			9 500 000		5 389 325,18				5 389 325,18		
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe	7 600 000		100 000			7 500 000		4 378 091,09				4 378 091,09		
		ZSZ WZDZ - publiczna	2 000 000					2 000 000		1 011 234,09				1 011 234,09		
	80195	Pozostała działalność	20 000						20 000	19 995,95					19 995,95	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000						20 000	19 995,95					19 995,95	
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>										
	80395	Pozostała działalność	50 000			50 000										
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000			50 000										
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 947 750</b>		<b>727 750</b>	<b>20 000</b>		<b>1 200 000</b>		<b>1 053 127,24</b>		<b>156 751,89</b>			<b>896 375,35</b>	
	85111	Szpital ogólny	20 000			20 000										
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu i podjęcia ról rodzicielskich"	20 000			20 000										

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 rok	w tym:						Wykonanie za I pł. 2015 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>767 750</b>		<b>727 750</b>				<b>40 000</b>	<b>186 751,89</b>		<b>156 751,89</b>					<b>30 000,00</b>
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	265 000		225 000				40 000	126 080,00		96 080,00					30 000,00
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	160 000		160 000					60 671,89		60 671,89					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	342 750		342 750												
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>235 000</b>						<b>235 000</b>	<b>202 880,00</b>							<b>202 880,00</b>
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000						185 000	152 880,00							152 880,00
		Wydatki bieżące	50 000						50 000	50 000,00							50 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>925 000</b>						<b>925 000</b>	<b>663 495,35</b>							<b>663 495,35</b>
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	295 000						295 000	234 495,35							234 495,35
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	630 000						630 000	429 000,00							429 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 501 775</b>			<b>838 000</b>			<b>2 663 775</b>	<b>1 719 633,10</b>			<b>413 749,17</b>				<b>1 305 883,93</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>298 000</b>			<b>298 000</b>				<b>124 667,31</b>			<b>124 667,31</b>				
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	298 000			298 000				124 667,31			124 667,31				
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>166 200</b>						<b>166 200</b>	<b>81 322,00</b>							<b>81 322,00</b>
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekłe somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	166 200						166 200	81 322,00							81 322,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>462 600</b>						<b>462 600</b>	<b>233 040,00</b>							<b>233 040,00</b>
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	462 600						462 600	233 040,00							233 040,00
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>540 000</b>			<b>540 000</b>				<b>289 081,86</b>			<b>289 081,86</b>				
		Wydatki bieżące	540 000			540 000				289 081,86			289 081,86				
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>104 390</b>						<b>104 390</b>	<b>50 380,21</b>							<b>50 380,21</b>
		Wydatki bieżące	104 390						104 390	50 380,21							50 380,21
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 774 000</b>						<b>1 774 000</b>	<b>865 571,41</b>							<b>865 571,41</b>
		Wydatki bieżące	1 490 000						1 490 000	744 999,96							744 999,96
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 000						284 000	120 571,45							120 571,45
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 585</b>						<b>156 585</b>	<b>75 570,31</b>							<b>75 570,31</b>
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 585						156 585	75 570,31							75 570,31

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 rok	w tym:						Wykonanie za I pł. 2015 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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 620 870</b>						<b>4 620 870</b>	<b>2 209 960,00</b>						<b>2 209 960,00</b>
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>4 385 550</b>						<b>4 385 550</b>	<b>2 084 550,00</b>						<b>2 084 550,00</b>
		<i>Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej</i>	4 385 550						4 385 550	2 084 550,00						2 084 550,00
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 320</b>						<b>49 320</b>	<b>24 660,00</b>						<b>24 660,00</b>
		<i>Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej</i>	49 320						49 320	24 660,00						24 660,00
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 000</b>						<b>186 000</b>	<b>100 750,00</b>						<b>100 750,00</b>
		<i>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>	28 500						28 500	9 250,00						9 250,00
		<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	87 500						87 500	67 500,00						67 500,00
		<i>Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	52 000						52 000	24 000,00						24 000,00
		<i>Promocja i organizacja wolontariatu</i>	18 000						18 000							
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>352 000</b>					<b>352 000</b>	<b>139 025,46</b>					<b>139 025,46</b>		
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>52 000</b>					<b>52 000</b>	<b>23 255,19</b>					<b>23 255,19</b>		
		<i>Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja</i>	52 000					52 000	23 255,19					23 255,19		
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>300 000</b>					<b>300 000</b>	<b>115 770,27</b>					<b>115 770,27</b>		
		<i>Internat przy WZDZ Opole</i>	300 000					300 000	115 770,27					115 770,27		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>882 750</b>					<b>882 750</b>	<b>119 513,32</b>							<b>119 513,32</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000</b>					<b>300 000</b>	<b>62 183,32</b>							<b>62 183,32</b>
		<i>Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola</i>	300 000					300 000	62 183,32							62 183,32
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 750</b>					<b>582 750</b>	<b>57 330,00</b>							<b>57 330,00</b>
		<i>Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	60 000					60 000	57 330,00							57 330,00
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej</i>	522 750					522 750								
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 971 000</b>	<b>16 750 000</b>	<b>8 821 000</b>			<b>1 400 000</b>	<b>9 988 660,19</b>	<b>8 782 000,00</b>	<b>276 786,79</b>					<b>929 873,40</b>
	92106	<b>Teatry</b>	<b>5 035 000</b>	<b>4 785 000</b>	<b>250 000</b>				<b>2 642 000,00</b>	<b>2 392 000,00</b>	<b>250 000,00</b>					
		<i>Opolski Teatr Lalki i Aktora</i>	4 785 000	4 785 000					2 392 000,00	2 392 000,00						
		<i>XXVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek</i>	250 000		250 000				250 000,00		250 000,00					
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 910 000</b>	<b>3 899 000</b>	<b>11 000</b>				<b>2 297 612,29</b>	<b>2 287 000,00</b>	<b>10 612,29</b>					
		<i>Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</i>	3 899 000	3 899 000					2 287 000,00	2 287 000,00						
		<i>Zakup i montaż w Amfiteatrze Tysiąclecia dwóch kamer cyfrowych wraz z cyfrowym rejestratorem obrazu</i>	11 000		11 000				10 612,29		10 612,29					
	92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>					<b>1 119 000,00</b>	<b>1 119 000,00</b>						
		<i>Galeria Sztuki Współczesnej</i>	2 250 000	2 250 000					1 119 000,00	1 119 000,00						

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 rok	w tym:						Wykonanie za I pół. 2015 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
	92116	Biblioteki	4 003 000		4 003 000					2 041 000,00		2 041 000,00				
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 003 000		4 003 000					2 041 000,00		2 041 000,00				
	92118	Muzea	10 373 000		1 813 000	8 560 000				959 174,50		943 000,00	16 174,50			
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 813 000		1 813 000					943 000,00		943 000,00				
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	8 560 000			8 560 000				16 174,50			16 174,50			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	320 000							320 000						
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	320 000							320 000						
	92195	Pozostała działalność	1 080 000							1 080 000	929 873,40					929 873,40
		Wydatki bieżące	460 000							460 000	309 873,40					309 873,40
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola	620 000							620 000	620 000,00					620 000,00
926		Kultura fizyczna	3 650 000							3 650 000	3 079 000,00					3 079 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000							650 000	637 000,00					637 000,00
		Wydatki bieżące	650 000							650 000	637 000,00					637 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000 000							3 000 000	2 442 000,00					2 442 000,00
		Wydatki bieżące	3 000 000							3 000 000	2 442 000,00					2 442 000,00
		Ogółem	64 782 250		20 925 255	9 729 000			18 922 000	15 205 995	30 466 742,08	#####	690 535,96		10 390 503,51	8 875 311,95

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola  
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I pł. 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 460</b>	<b>48 620,57</b>	<b>27,4%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:</b>	<b>177 460</b>	<b>48 620,57</b>	<b>27,4%</b>
		<i>Działalność jednostek pomocniczych:</i>			
		<i>Bierkowice</i>	7 000	3 269,91	46,7%
		<i>Gośławice</i>	11 100	5 544,73	50,0%
		<i>Groszowice</i>	17 600	9 247,46	52,5%
		<i>Grotowice</i>	16 900	1 216,95	7,2%
		<i>Grudzice</i>	23 500	4 444,98	18,9%
		<i>Nowa Wieś Królewska</i>	37 760	4 515,14	12,0%
		<i>Szczepanowice-Wójtowa Wieś</i>	47 000	15 363,04	32,7%
		<i>Wróblin</i>	7 000	3 818,36	54,5%
		<i>Zakrzów</i>	9 600	1 200,00	12,5%
		<b>Ogółem</b>	<b>177 460</b>	<b>48 620,57</b>	<b>27,4%</b>

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I pł. 2015 r.	5:4	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I pł. 2015 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 208 500</b>	<b>3 428 271,56</b>	<b>47,6%</b>	<b>7 208 500</b>	<b>2 842 157,60</b>	<b>39,4%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	127 000	75 441,39	59,4%	127 000	23 653,64	18,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	54 000	33 525,20	62,1%	54 000	27 656,02	51,2%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	379 000	172 082,61	45,4%	379 000	138 824,37	36,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	41 100	19 345,58	47,1%	41 100	15 255,89	37,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	22 100	6 134,16	27,8%	22 100	2 212,33	10,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	58 500	26 950,85	46,1%	58 500	18 045,26	30,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	23 500	15 905,77	67,7%	23 500	14 517,46	61,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	51 200	23 617,39	46,1%	51 200	15 005,38	29,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	180 000	87 909,05	48,8%	180 000	59 840,37	33,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	50 300	23 071,20	45,9%	50 300	6 573,74	13,1%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	99 100	54 302,87	54,8%	99 100	49 863,55	50,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	84 100	39 489,48	47,0%	84 100	32 065,00	38,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	71 000	47 888,52	67,4%	71 000	17 127,38	24,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	62 000	29 221,22	47,1%	62 000	15 568,48	25,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 600	2 757,33	49,2%	5 600	370,00	6,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	6 000	7 500,07	125,0%	6 000	0,00	0,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	33 300	25 459,28	76,5%	33 300	11 074,79	33,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	118 000	75 126,42	63,7%	118 000	44 725,40	37,9%
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</b>						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	144 800	85 938,55	59,3%	144 800	82 269,12	56,8%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola, w tym:</b>						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	105 300	49 492,30	47,0%	105 300	47 516,90	45,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	136 100	55 469,75	40,8%	136 100	53 641,29	39,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	92 200	51 780,48	56,2%	92 200	42 330,57	45,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	121 200	46 751,93	38,6%	121 200	46 958,84	38,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	88 300	46 915,05	53,1%	88 300	45 360,10	51,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	161 500	63 582,73	39,4%	161 500	67 854,30	42,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	121 100	47 779,56	39,5%	121 100	46 886,37	38,7%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	73 100	34 491,02	47,2%	73 100	26 906,79	36,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	58 700	24 727,56	42,1%	58 700	23 361,29	39,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	125 500	58 558,82	46,7%	125 500	58 454,18	46,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	108 000	59 474,28	55,1%	108 000	57 592,38	53,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	126 900	59 574,97	46,9%	126 900	55 621,07	43,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	119 800	50 053,36	41,8%	119 800	47 271,37	39,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	110 200	62 512,13	56,7%	110 200	62 294,39	56,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	161 500	59 859,38	37,1%	161 500	59 571,35	36,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	138 500	61 625,10	44,5%	138 500	61 104,71	44,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	84 600	42 212,22	49,9%	84 600	40 825,53	48,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	159 000	67 932,39	42,7%	159 000	68 639,20	43,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	61 400	21 583,35	35,2%	61 400	18 699,08	30,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	93 400	43 487,54	46,6%	93 400	41 752,12	44,7%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	125 000	62 959,87	50,4%	125 000	61 890,29	49,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	178 000	64 611,50	36,3%	178 000	60 157,48	33,8%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	58 300	25 045,42	43,0%	58 300	22 918,14	39,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	105 300	41 989,34	39,9%	105 300	41 562,88	39,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	107 700	60 805,95	56,5%	107 700	60 716,06	56,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	85 000	37 751,87	44,4%	85 000	34 323,94	40,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	65 500	18 883,77	28,8%	65 500	17 542,52	26,8%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	142 700	73 424,47	51,5%	142 700	70 228,30	49,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	223 800	95 409,55	42,6%	223 800	94 129,85	42,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	209 100	103 970,76	49,7%	209 100	108 783,17	52,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	47 500	18 771,30	39,5%	47 500	18 794,90	39,6%



**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I pł. 2015 r.		Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I pł. 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>						
		<i>Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53</i>	34 200	9 676,82	28,3%	34 200	8 418,97	24,6%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja, w tym:</b>						
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 4</i>	50 800	12 512,79	24,6%	50 800	5 128,24	10,1%
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 5</i>	92 800	63 658,49	68,6%	92 800	54 740,84	59,0%
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 7</i>	54 200	28 453,14	52,5%	54 200	10 656,33	19,7%
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 8</i>	53 000	20 086,05	37,9%	53 000	7 071,63	13,3%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące, w tym:</b>						
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	120 000	52 646,99	43,9%	120 000	29 861,99	24,9%
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II</i>	560 000	245 980,01	43,9%	560 000	245 940,87	43,9%
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III, w tym:</i>	106 000	52 737,88	49,8%	106 000	26 490,81	25,0%
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>				7 900	7 899,99	100,0%
		<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V</i>	22 900	15 717,35	68,6%	22 900	15 417,07	67,3%
		<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI</i>	17 500	4 991,39	28,5%	17 500	1 590,94	9,1%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe, w tym:</b>						
		<i>Zespół Szkół Elektrycznych</i>	149 000	86 863,74	58,3%	149 000	25 762,01	17,3%
		<i>Zespół Szkół Mechanicznych</i>	33 900	19 533,43	57,6%	33 900	18 623,90	54,9%
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	58 000	28 609,77	49,3%	58 000	11 777,23	20,3%
		<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</i>	55 000	38 739,97	70,4%	55 000	14 400,84	26,2%
		<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, w tym:</i>	50 000	22 249,87	44,5%	50 000	12 592,27	25,2%
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>				12 000	0,00	0,0%
		<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	41 000	22 343,54	54,5%	41 000	18 308,41	44,7%
		<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica</i>	80 000	42 836,62	53,5%	80 000	19 106,04	23,9%
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>				21 200	0,00	0,0%
	<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:</b>						
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	125 400	32 010,18	25,5%	125 400	28 343,72	22,6%
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr, w tym:</b>						
		<i>Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	300 000	165 468,87	55,2%	300 000	149 587,95	49,9%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 653 000</b>	<b>1 368 870,57</b>	<b>51,6%</b>	<b>2 619 000</b>	<b>1 018 736,20</b>	<b>38,9%</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:</b>						
		<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</i>	102 700	43 432,81	42,3%	102 700	20 085,89	19,6%
		<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	1 334 000	778 899,73	58,4%	1 300 000	471 723,46	36,3%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne, w tym:</b>						
		<i>Internat Zespołu Szkół Mechanicznych</i>	787 000	327 535,13	41,6%	787 000	347 084,01	44,1%
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Bursa</i>	200 000	115 130,74	57,6%	200 000	81 464,93	40,7%
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:</b>						
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	229 300	103 872,16	45,3%	229 300	98 377,91	42,9%
		<b>Ogółem</b>	<b>9 861 500</b>	<b>4 797 142,13</b>	<b>48,6%</b>	<b>9 827 500</b>	<b>3 860 893,80</b>	<b>39,3%</b>

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 15

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Wykonanie za I pł. 2015 r.	Dochody potrącone na rzecz gminy/powiatu	Dochody przekazane do budżetu państwa	% 8:5	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		6 784 300	1 696 050	5 088 250	7 111 796,25	1 756 360,14	5 269 080,41	104,8%	Urząd Miasta Opola - Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	5 000 000	1 250 000	3 750 000	4 682 472,20	1 150 527,09	3 451 581,24	93,6%	
		0570				110,91	27,72	83,19		
		0750	75 000	18 750	56 250	38 756,37	9 089,47	27 268,40	51,7%	
		0760	1 200 000	300 000	900 000	1 682 601,52	420 230,46	1 260 691,41	140,2%	
		0770	500 000	125 000	375 000	650 575,09	162 643,77	487 931,32	130,1%	
		0920				45 669,51	11 215,72	33 647,11		
		0970	9 300	2 300	7 000	11 610,65	2 625,91	7 877,74	124,8%	
700	70005		125 000	31 250	93 750	60 583,43	15 145,85	45 437,58	48,5%	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	125 000	31 250	93 750	60 583,43	15 145,85	45 437,58	48,5%	
710	71015					3 000,00				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0690				3 000,00				
750	75011		18 275	900	17 375	5 301,00	244,90	4 653,10	29,0%	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	18 275	900	17 375	5 301,00	244,90	4 653,10	29,0%	
754	75411		22 100	1 100	21 000	8 886,01	444,30	8 441,71	40,2%	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	420	20	400	46,40	2,32	44,08	11,0%	
		0750	21 470	1 070	20 400	8 451,01	422,55	8 028,46	39,4%	
		0870				15,36	0,77	14,59		
		0970	210	10	200	373,24	18,66	354,58	177,7%	
852	85203		33 700	1 700	32 000	21 430,86	1 071,53	20 359,33	63,6%	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	33 700	1 700	32 000	21 430,86	1 071,53	20 359,33	63,6%	
852	85212		745 000	175 000	570 000	478 142,00	131 149,04	327 591,74	64,2%	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920				113 233,86		109 221,70		
		0970	120 000	60 000	60 000	22 948,25	9 667,68	9 667,76	19,1%	
		0980	625 000	115 000	510 000	341 959,89	121 481,36	208 702,28	54,7%	
852	85228		18 900	900	18 000	9 437,01	471,85	8 965,16	49,9%	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	18 900	900	18 000	9 437,01	471,85	8 965,16	49,9%	
853	85321		25 200	1 200	24 000	7 392,00	331,80	6 304,20	29,3%	Urząd Miasta Opola - Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
		0690	25 200	1 200	24 000	7 392,00	331,80	6 304,20	29,3%	
<b>Ogółem</b>			<b>7 772 475</b>	<b>1 908 100</b>	<b>5 864 375</b>	<b>7 705 968,56</b>	<b>1 905 219,41</b>	<b>5 690 833,23</b>	<b>99,1%</b>	