

**Projekt**

z dnia 13 listopada 2015 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) – Rada Miasta Opola uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2016 rok w łącznej wysokości 622.889.560 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 598.101.265 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.788.295 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2016 rok w łącznej wysokości 684.771.928 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 574.480.610 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 110.291.318 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości 61.882.368 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 22.307.368 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 26.075.000 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.000.000 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2016 rok w łącznej wysokości 78.208.538 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2016 rok w łącznej wysokości 16.326.170 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** 1. Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

- 1) dotacje na zadania własne w wysokości 8.619.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 38.495.501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.313.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania:

- 1) własne w wysokości 8.619.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 38.495.501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.313.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** Ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.100.000 zł, które przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok w wysokości 2.900.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 w wysokości 200.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 7.** Ustala się:

- 1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) plan remontów miasta Opola w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 8.** Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.026.000 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 2.205.084 zł z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 800.000 zł;
  - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.405.084 zł.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 53.882.368 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 14.326.170 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2016 rok.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Prezydent Miasta Opola

**Arkadiusz Wiśniewski**

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2016 roku

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>5 615</b>	<b>29 538</b>	<b>35 153</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>5 615</b>	<b>29 538</b>	<b>35 153</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 615		5 615
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 538	29 538
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>720 000</b>		<b>720 000</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>720 000</b>		<b>720 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000		10 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000		710 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>125 000</b>		<b>125 000</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>125 000</b>		<b>125 000</b>
	0830	Wpływy z usług	85 000		85 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 484 300</b>	<b>1 871 430</b>	<b>46 355 730</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>25 984 300</b>	<b>1 871 430</b>	<b>27 855 730</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000		100 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000		3 000 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000		500 000
	0750	Wpływy 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	20 384 300		20 384 300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970 000		970 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030 000		1 030 000

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		226 430	226 430
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 645 000	1 645 000
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>18 500 000</b>		<b>18 500 000</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000		50 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000		18 000 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000		450 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>912 354</b>	<b>1 189 624</b>	<b>2 101 978</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>912 354</b>	<b>1 189 624</b>	<b>2 101 978</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		500 000	500 000
	0750	Wpływy 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	500 000		500 000
	0830	Wpływy z usług	400 000		400 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 354		7 354
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000		5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		688 924	688 924

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		700	700
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 423 561</b>	<b>338 795</b>	<b>1 762 356</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>1 423 561</b>	<b>338 795</b>	<b>1 762 356</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000		250 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000		500 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672 661		672 661
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		326 795	326 795
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000	12 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900		900
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 770</b>		<b>23 770</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>23 770</b>		<b>23 770</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 770		23 770
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000		5 000

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 454</b>	<b>13 486 100</b>	<b>13 710 554</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>224 454</b>	<b>13 486 100</b>	<b>13 710 554</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000		200 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 454		24 454
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 484 000	13 484 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100	1 100
<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>267 460 382</b>	<b>41 934 524</b>	<b>309 394 906</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>267 458 382</b>	<b>41 934 524</b>	<b>309 392 906</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	133 977 622	36 339 524	170 317 146
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 685 000	2 565 000	14 250 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	84 000 000		84 000 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	501 000		501 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 100		12 100
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 900 000		5 900 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240 000		240 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000		1 400 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 200 000		3 200 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 420 000	2 420 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000		350 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000		3 100 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 140 000	130 000	6 270 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 750 000		7 750 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 150 000		1 150 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000		30 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		480 000	480 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000		110 000
	0740	Wpływy z dywidend	7 000 000		7 000 000
	0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000		350 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000		11 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 300		75 300
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 360		16 360
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 424 129</b>	<b>92 122 004</b>	<b>158 546 133</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>66 424 129</b>	<b>92 122 004</b>	<b>158 546 133</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000		750 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 674 129	92 122 004	157 796 133
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 757 669</b>	<b>3 320</b>	<b>8 760 989</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>8 757 669</b>	<b>3 320</b>	<b>8 760 989</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 439 000		2 439 000
	0830	Wpływy z usług		2 800	2 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 893 750		4 893 750



Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500		23 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 820	520	17 340
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 939		324 939
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	359 660		359 660
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 960</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 102 960</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>2 960</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 102 960</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 960		2 960
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 100 000	5 100 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 969 950</b>	<b>6 271 600</b>	<b>29 241 550</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>22 175 950</b>	<b>6 271 600</b>	<b>28 447 550</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		13 000	13 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500		8 500

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0750	Wpływy 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	38 000	6 000	44 000
	0830	Wpływy z usług	1 178 000	4 701 600	5 879 600
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 200	2 000	49 200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500	1 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	278 600	27 500	306 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 407 000		17 407 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 947 000		2 947 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		341 000	341 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		779 000	779 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000	400 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 650		256 650
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>794 000</b>		<b>794 000</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	794 000		794 000

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 259 000</b>	<b>2 865 208</b>	<b>5 124 208</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>2 259 000</b>	<b>2 865 208</b>	<b>5 124 208</b>
	0750	Wpływy 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	5 800		5 800
	0830	Wpływy z usług	2 253 200		2 253 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 000	150 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 911 508	1 911 508
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500	500
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		803 200	803 200
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 000	2 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 044 000</b>	<b>530 000</b>	<b>25 574 000</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>25 044 000</b>	<b>530 000</b>	<b>25 574 000</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 783 100		22 783 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 111 000	530 000	2 641 000
	0830	Wpływy z usług	52 400		52 400
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000		2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500		42 500

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000		53 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 356 403</b>		<b>5 356 403</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>2 864 108</b>		<b>2 864 108</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500		500
	0750	Wpływy 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	110 000		110 000
	0830	Wpływy z usług	2 400 000		2 400 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000		1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000		300 000
	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	52 108		52 108
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>2 492 295</b>		<b>2 492 295</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	2 492 295		2 492 295
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 946 870</b>		<b>10 946 870</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>7 946 870</b>		<b>7 946 870</b>
	0750	Wpływy 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	425 000		425 000
	0830	Wpływy z usług	4 300 000		4 300 000

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000		10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 211 870		3 211 870
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000		3 000 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>			<b>457 145 417</b>	<b>165 744 143</b>	<b>622 889 560</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			432 357 122	165 744 143	598 101 265
<b>Dochody majątkowe:</b>			24 788 295		24 788 295

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoif	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>142 953</b>	<b>142 953</b>	<b>52 953</b>	<b>35 153</b>	<b>17 800</b>	<b>90 000</b>					
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>35 153</b>	<b>35 153</b>	<b>35 153</b>	<b>35 153</b>							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 615	5 615	5 615	5 615							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 538	29 538	29 538	29 538							
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>				<b>90 000</b>					
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000	90 000				90 000					
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>		<b>10 300</b>						
		Wydatki bieżące	10 300	10 300	10 300		10 300						
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>						
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000						
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>						
		Wydatki bieżące	500	500	500		500						
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>		<b>39 000</b>						
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>		<b>37 500</b>						
		Wydatki bieżące	17 500	17 500	17 500		17 500						
		Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów na lata 2017-2027	20 000	20 000	20 000		20 000						
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>						
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500		1 500						
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>					
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>					
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	25 000	25 000				25 000					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>75 876 683</b>	<b>36 696 683</b>	<b>33 768 583</b>		<b>33 768 583</b>					<b>2 928 100</b>	<b>39 180 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 775 000</b>	<b>17 275 000</b>	<b>17 275 000</b>		<b>17 275 000</b>						<b>500 000</b>
		Audyt rekompensaty	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	5 000	5 000	5 000		5 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	17 100 000	17 100 000	17 100 000		17 100 000									
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	150 000	150 000	150 000		150 000									
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	500 000										500 000			
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>34 652 483</b>	<b>9 412 483</b>	<b>6 734 383</b>		<b>6 734 383</b>					<b>2 678 100</b>	<b>25 240 000</b>			
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	104 383	104 383	104 383		104 383									
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	30 000	30 000	30 000		30 000									
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	100 000	100 000	100 000		100 000									
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 500 000	6 500 000	6 500 000		6 500 000									
		Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji	330 000	330 000								330 000				
		Remont ulicy Jana Kwocza w Opolu	2 348 100	2 348 100								2 348 100				
		Bezpieczny transport w Opolu	19 500 000										19 500 000			
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej - etap II część I: odcinek ul. Wrocławska - obwodnica północna	4 000 000										4 000 000			
		Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000										20 000			

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		obsługa długu	remonty						
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	1 400 000											1 400 000		
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	320 000											320 000		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 300 000</b>	<b>7 680 000</b>	<b>7 480 000</b>		<b>7 480 000</b>					<b>200 000</b>		<b>3 620 000</b>		
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000									
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	30 000	30 000	30 000		30 000									
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	50 000	50 000	50 000		50 000									
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 400 000	5 400 000	5 400 000		5 400 000									
		Remont chodników	200 000	200 000								200 000				
		Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna Nr 1037760)	120 000											120 000		
		Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Opolu	3 000 000											3 000 000		
		Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej	500 000											500 000		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>									
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	900 000	900 000	900 000		900 000									
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>315 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>							<b>200 000</b>		
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	315 000	115 000	115 000		115 000							200 000		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 934 200</b>	<b>1 314 200</b>	<b>1 264 200</b>		<b>1 264 200</b>					<b>50 000</b>		<b>9 620 000</b>		
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	120 000	120 000	120 000		120 000									
		Dokumentacja pozostała	100 000	100 000	100 000		100 000									
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	15 000	15 000	15 000		15 000									
		Wydatki bieżące	650 000	650 000	650 000		650 000									



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:										
						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			
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	329 200	329 200	329 200		329 200									
		Poprawa nawierzchni chodników w centrum miasta Opola, umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim i zapewniająca bezpieczeństwo osobom w podeszłym wieku	50 000	50 000								50 000				
		Doposażanie miejskich wypożyczalni rowerów w rowery trzykołowe (tzw. riksze), w których można przewozić dzieci	50 000	50 000	50 000		50 000									
		Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	200 000											200 000		
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	2 600 000											2 600 000		
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	100 000											100 000		
		Dokumentacja przyszłościowa	2 580 000											2 580 000		
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	1 000 000											1 000 000		
		Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej	90 000											90 000		
		Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. Bezpieczny transport w Opolu	3 000 000											3 000 000		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
		Budowa zadaszonej wiaty rowerowej wraz z montażem stacji naprawczej	50 000											50 000						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>569 000</b>	<b>560 000</b>	<b>520 000</b>	<b>344 300</b>	<b>175 700</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>					<b>9 000</b>						
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>459 000</b>	<b>450 000</b>	<b>440 000</b>	<b>338 300</b>	<b>101 700</b>		<b>10 000</b>					<b>9 000</b>						
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	450 000	450 000	440 000	338 300	101 700		10 000											
		Wykonanie i montaż tablicy z planem miasta przed Dworcem Głównym w Opolu	9 000											9 000						
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>6 000</b>	<b>74 000</b>													
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	6 000	74 000													
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				<b>30 000</b>												
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				30 000												
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 672 430</b>	<b>28 038 430</b>	<b>26 832 430</b>	<b>2 916 430</b>	<b>23 916 000</b>		<b>6 000</b>			<b>1 200 000</b>		<b>8 634 000</b>						
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 780 000</b>	<b>3 780 000</b>	<b>3 774 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>974 000</b>		<b>6 000</b>											
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	3 780 000	3 780 000	3 774 000	2 800 000	974 000		6 000											
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>21 900 000</b>	<b>21 750 000</b>	<b>20 650 000</b>		<b>20 650 000</b>					<b>1 100 000</b>		<b>150 000</b>						
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	16 050 000	16 050 000	16 050 000		16 050 000													
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 600 000	4 600 000	4 600 000		4 600 000													
		Adaptacja lokali socjalnych	400 000	400 000								400 000								
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	300 000								300 000								
		Remonty dachów	300 000	300 000								300 000								
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000								100 000								
		Budowa placów zabaw	150 000											150 000						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 878 430</b>	<b>1 828 430</b>	<b>1 828 430</b>	<b>116 430</b>	<b>1 712 000</b>							<b>5 050 000</b>						
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	460 000	460 000	460 000		460 000													
		Wydatki bieżące	1 142 000	1 142 000	1 142 000		1 142 000													

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		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			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 430	226 430	226 430	116 430	110 000									
		Wykupy gruntów i nieruchomości	5 050 000										5 050 000			
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>3 195 000</b>										<b>3 195 000</b>			
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu w związku z budową mieszkań komunalnych w Opolu	3 195 000										3 195 000			
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>919 000</b>	<b>680 000</b>	<b>580 000</b>		<b>580 000</b>					<b>100 000</b>	<b>239 000</b>			
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	250 000	250 000	250 000		250 000									
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000		300 000									
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	30 000	30 000	30 000		30 000									
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000				
		Centrum Medytacji i Relaksu	40 000	40 000								40 000				
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000										150 000			
		Rynek dla dzieci / Krakowska dla dzieci	50 000										50 000			
		Miejsce X - niezależna przestrzeń działań społeczno-kulturalnych	39 000										39 000			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 849 378</b>	<b>5 239 378</b>	<b>5 234 178</b>	<b>2 073 909</b>	<b>3 160 269</b>		<b>5 200</b>				<b>6 610 000</b>			
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>364 000</b>	<b>364 000</b>	<b>364 000</b>	<b>31 500</b>	<b>332 500</b>									
		Opracowania projektowe	43 400	43 400	43 400	31 500	11 900									
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	320 600	320 600	320 600		320 600									
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>527 355</b>	<b>527 355</b>	<b>527 355</b>	<b>171 355</b>	<b>356 000</b>									
		Wydatki bieżące	320 000	320 000	320 000		320 000									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	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 uoof	obsługa długu		remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 355	207 355	207 355	171 355	36 000							
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>571 569</b>	<b>571 569</b>	<b>570 569</b>	<b>463 700</b>	<b>106 869</b>		<b>1 000</b>					
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	54 700	35 300							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	481 569	481 569	480 569	409 000	71 569		1 000					
	<b>71020</b>	<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<b>2 980 000</b>	<b>2 870 000</b>	<b>2 865 800</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 465 800</b>		<b>4 200</b>				<b>110 000</b>	
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	2 870 000	2 870 000	2 865 800	1 400 000	1 465 800		4 200					
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5T	110 000										110 000	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 197 354</b>	<b>697 354</b>	<b>697 354</b>	<b>7 354</b>	<b>690 000</b>						<b>2 500 000</b>	
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	655 000	655 000	655 000		655 000							
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	30 000	30 000	30 000		30 000							
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	5 000		5 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 354	7 354	7 354	7 354								
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	2 500 000										2 500 000	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 209 100</b>	<b>209 100</b>	<b>209 100</b>		<b>209 100</b>						<b>4 000 000</b>	
		Aglomeracja Opolska	50 000	50 000	50 000		50 000							
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	24 000	24 000	24 000		24 000							
		Wydatki bieżące	10 100	10 100	10 100		10 100							
		Zakup danych statystycznych	5 000	5 000	5 000		5 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoif	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	120 000	120 000	120 000		120 000									
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	4 000 000											4 000 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 436 406</b>	<b>49 215 406</b>	<b>47 741 906</b>	<b>34 559 126</b>	<b>13 182 780</b>	<b>516 000</b>	<b>657 500</b>			<b>300 000</b>	<b>2 221 000</b>			
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 869 396</b>	<b>2 869 396</b>	<b>2 865 596</b>	<b>2 144 096</b>	<b>721 500</b>		<b>3 800</b>							
		Wydatki bieżące	2 194 940	2 194 940	2 191 140	1 469 640	721 500		3 800							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672 661	672 661	672 661	672 661										
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 795	1 795	1 795	1 795										
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 270 000</b>	<b>7 270 000</b>	<b>7 265 500</b>	<b>5 257 200</b>	<b>2 008 300</b>		<b>4 500</b>							
		Wydatki bieżące	7 270 000	7 270 000	7 265 500	5 257 200	2 008 300		4 500							
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 486 060</b>	<b>1 486 060</b>	<b>903 460</b>	<b>600 500</b>	<b>302 960</b>		<b>582 600</b>							
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 100	8 700		8 700		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	17 600	17 600	15 200		15 200		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	18 900	18 900	16 500		16 500		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	23 500	23 500	21 100		21 100		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 760	37 760	35 360		35 360		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś	47 000	47 000	44 600	3 000	41 600		2 400							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:											
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	7 000	7 000	4 600		4 600			2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 600	9 600	7 200		7 200			2 400					
		Wybory do rad dzielnic	17 000	17 000	6 000		6 000			11 000					
		Wydatki bieżące	1 289 600	1 289 600	739 600	597 500	142 100			550 000					
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 900 000</b>	<b>29 900 000</b>	<b>29 855 000</b>	<b>24 805 100</b>	<b>5 049 900</b>			<b>45 000</b>					
		Wydatki bieżące	29 900 000	29 900 000	29 855 000	24 805 100	5 049 900			45 000					
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 150</b>	<b>36 150</b>	<b>36 050</b>	<b>22 700</b>	<b>13 350</b>			<b>100</b>					
		Wydatki bieżące	8 150	8 150	8 150		8 150								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	16 000	16 000	15 900	12 700	3 200			100					
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	12 000	10 000	2 000								
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>37 300</b>	<b>1 082 700</b>	<b>300 000</b>		<b>20 000</b>					
		Wydatki bieżące	1 440 000	1 440 000	1 120 000	37 300	1 082 700	300 000		20 000					
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 434 800</b>	<b>6 213 800</b>	<b>5 696 300</b>	<b>1 692 230</b>	<b>4 004 070</b>	<b>216 000</b>		<b>1 500</b>		<b>300 000</b>	<b>2 221 000</b>		
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	133 500	133 500	133 500		133 500								
		Obsługa Urzędu Miasta	930 300	930 300	930 300	890 000	40 300								
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	75 000	75 000	75 000		75 000								
		Wydatki bieżące	4 466 000	4 466 000	4 248 500	502 500	3 746 000	216 000		1 500					
		Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8	300 000	300 000								300 000			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	309 000	309 000	309 000	299 730	9 270								
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 121 000											1 121 000	
		Budowa windy w Ratuszu - etap II	1 000 000											1 000 000	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	100 000											100 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 770	23 770	23 770	23 270	500							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 770	23 770	23 770	23 270	500							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 770	23 770	23 770	23 270	500							
752		Obrona narodowa	45 000	45 000	5 000		5 000			40 000				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000		5 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000	5 000		5 000							
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	40 000	40 000						40 000				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000						40 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 735 254	18 848 454	17 921 394	15 555 074	2 366 320	196 000	731 060					886 800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 490 000	13 490 000	12 944 540	11 554 620	1 389 920	1 000	544 460					
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	5 000		5 000	1 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 484 000	13 484 000	12 939 540	11 554 620	1 384 920		544 460					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 310 000	460 000	435 000	73 100	361 900		25 000					850 000
		Wydatki bieżące	460 000	460 000	435 000	73 100	361 900		25 000					
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	850 000											850 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	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 uoif	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>24 454</b>	<b>24 454</b>	<b>24 454</b>	<b>24 454</b>								
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 454	24 454	24 454	24 454								
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>				<b>165 000</b>						
		Wydatki bieżące	165 000	165 000				165 000						
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 655 800</b>	<b>4 619 000</b>	<b>4 457 400</b>	<b>3 900 000</b>	<b>557 400</b>		<b>161 600</b>					<b>36 800</b>
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 619 000	4 619 000	4 457 400	3 900 000	557 400		161 600					
		Fotopułapki - nie dla dzikich wysypisk śmieci	13 800											13 800
		Instalacja kamer monitorujących	23 000											23 000
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>							
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000							
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>2 900</b>	<b>37 100</b>							
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	2 900	37 100							
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				<b>30 000</b>						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000				30 000						
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>					<b>6 000 000</b>		
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>					<b>6 000 000</b>		
		Wydatki bieżące	6 100 000	6 100 000	100 000		100 000					6 000 000		
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 242 802</b>	<b>11 242 802</b>	<b>11 242 802</b>		<b>11 242 802</b>							
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 231 084</b>	<b>3 231 084</b>	<b>3 231 084</b>		<b>3 231 084</b>							
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	800 000	800 000	800 000		800 000							
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 405 084	1 405 084	1 405 084		1 405 084							



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoif	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	12					13
						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			
		Rezerwa ogólna	1 026 000	1 026 000	1 026 000		1 026 000									
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 011 718</b>	<b>8 011 718</b>	<b>8 011 718</b>		<b>8 011 718</b>									
		Wpłata do budżetu państwa	8 011 718	8 011 718	8 011 718		8 011 718									
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 596 332</b>	<b>215 858 282</b>	<b>190 785 888</b>	<b>160 405 288</b>	<b>30 380 600</b>	<b>23 870 000</b>	<b>567 100</b>	<b>415 294</b>		<b>220 000</b>	<b>5 738 050</b>			
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 748 900</b>	<b>50 128 900</b>	<b>46 661 400</b>	<b>40 139 800</b>	<b>6 521 600</b>	<b>3 400 000</b>	<b>67 500</b>				<b>1 620 000</b>			
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	3 400 000	3 400 000				3 400 000								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 772 300	2 772 300	2 770 300	2 446 200	324 100			2 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 605 900	1 605 900	1 604 800	1 367 100	237 700			1 100						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 936 300	2 936 300	2 931 000	2 585 600	345 400			5 300						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 422 300	4 422 300	4 417 300	3 679 800	737 500			5 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	3 884 800	3 884 800	3 881 200	3 393 000	488 200			3 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 355 100	3 355 100	3 351 400	3 035 400	316 000			3 700						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	3 109 800	3 109 800	3 107 500	2 739 800	367 700			2 300						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 649 500	2 649 500	2 646 000	2 341 500	304 500			3 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 608 700	2 608 700	2 605 700	2 144 400	461 300			3 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 087 900	1 087 900	1 087 400	940 900	146 500			500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 276 800	1 276 800	1 276 000	1 081 700	194 300			800						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 903 600	2 903 600	2 895 700	2 353 500	542 200			7 900						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 010 600	1 010 600	1 009 500	853 800	155 700			1 100						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 513 200	1 513 200	1 512 200	1 282 300	229 900			1 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 939 700	1 939 700	1 936 400	1 662 500	273 900			3 300						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 186 800	1 186 800	1 185 300	954 800	230 500			1 500						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 028 300	2 028 300	2 024 800	1 686 600	338 200			3 500						
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	6 437 300	6 437 300	6 418 900	5 590 900	828 000			18 400						
		Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2	1 500 000											1 500 000		
		PSP Nr 29 - wydzielenie p.pożarowe korytarzy i klatek schodowych	60 000											60 000		
		PSP Nr 24 - modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej	60 000											60 000		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:											
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoif	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12	13				
						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		
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>4 988 500</b>	<b>4 348 500</b>	<b>4 340 100</b>	<b>3 985 500</b>	<b>354 600</b>		<b>8 400</b>				<b>640 000</b>		
	Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13		4 348 500	4 348 500	4 340 100	3 985 500	354 600		8 400						
	ZSS-PSP Nr 13 - zakup platformy dla dzieci niepełnosprawnych		40 000										40 000		
	ZSS-PSP Nr 13 - przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych		600 000										600 000		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>39 391 600</b>	<b>39 191 600</b>	<b>34 692 300</b>	<b>28 398 000</b>	<b>6 294 300</b>	<b>4 240 000</b>	<b>69 300</b>			<b>190 000</b>	<b>200 000</b>		
	Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje		4 240 000	4 240 000				4 240 000							
	Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38		610 200	610 200	610 200	497 200	113 000								
	Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51		2 101 900	2 101 900	2 099 600	1 794 900	304 700		2 300						
	Przedszkole Publiczne Nr 14		1 144 800	1 144 800	1 143 300	959 800	183 500		1 500						
	Przedszkole Publiczne Nr 18		568 600	568 600	566 600	460 600	106 000		2 000						
	Przedszkole Publiczne Nr 2		1 012 100	1 012 100	1 010 100	822 100	188 000		2 000						
	Przedszkole Publiczne Nr 20		1 509 900	1 509 900	1 507 400	1 287 800	219 600		2 500						
	Przedszkole Publiczne Nr 21		1 423 300	1 423 300	1 420 400	1 191 300	229 100		2 900						
	Przedszkole Publiczne Nr 22		1 093 000	1 093 000	1 091 500	905 300	186 200		1 500						
	Przedszkole Publiczne Nr 23		1 056 400	1 056 400	1 053 700	853 400	200 300		2 700						
	Przedszkole Publiczne Nr 24		1 172 000	1 172 000	1 167 800	947 900	219 900		4 200						
	Przedszkole Publiczne Nr 25		1 140 100	1 140 100	1 138 700	925 100	213 600		1 400						
	Przedszkole Publiczne Nr 26		1 015 900	1 015 900	1 013 900	785 900	228 000		2 000						
	Przedszkole Publiczne Nr 28		1 078 800	1 078 800	1 077 700	850 100	227 600		1 100						
	Przedszkole Publiczne Nr 29		1 061 400	1 061 400	1 059 400	847 000	212 400		2 000						
	Przedszkole Publiczne Nr 3		1 382 100	1 382 100	1 378 400	1 142 700	235 700		3 700						
	Przedszkole Publiczne Nr 30		582 000	582 000	581 000	472 400	108 600		1 000						
	Przedszkole Publiczne Nr 33		825 400	825 400	825 400	672 400	153 000								
	Przedszkole Publiczne Nr 37		1 198 300	1 198 300	1 194 400	940 100	254 300		3 900						
	Przedszkole Publiczne Nr 4		1 217 300	1 217 300	1 214 600	1 007 300	207 300		2 700						
	Przedszkole Publiczne Nr 42		993 300	993 300	991 200	790 300	200 900		2 100						
	Przedszkole Publiczne Nr 43		1 203 000	1 203 000	1 201 200	972 700	228 500		1 800						
	Przedszkole Publiczne Nr 44		795 700	795 700	793 800	628 000	165 800		1 900						
	Przedszkole Publiczne Nr 46		579 000	579 000	579 000	458 300	120 700								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoif	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		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			
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 065 100	1 065 100	1 061 400	864 800	196 600		3 700							
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 119 600	2 119 600	2 115 100	1 802 300	312 800		4 500							
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 013 200	2 013 200	2 011 100	1 665 400	345 700		2 100							
		Przedszkole Publiczne Nr 56	576 400	576 400	575 400	450 400	125 000		1 000							
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 037 500	1 037 500	1 034 000	850 500	183 500		3 500							
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 689 100	1 689 100	1 684 600	1 339 400	345 200		4 500							
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	701 500	701 500	699 900	547 600	152 300		1 600							
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	794 700	794 700	791 500	665 000	126 500		3 200							
		PP Nr 6 - remont tarasu i wymiana przyłącza sanitarnego	60 000	60 000								60 000				
		PP Nr 54 - przystosowanie łazienek dla dzieci niepełnosprawnych i budowa podjazdu do przedszkola	130 000	130 000								130 000				
		PP Nr 28 - wydzielenie p.pożarowe klatek schodowych	200 000										200 000			
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 250 200</b>	<b>1 250 200</b>	<b>1 248 200</b>	<b>1 081 700</b>	<b>166 500</b>		<b>2 000</b>							
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 250 200	1 250 200	1 248 200	1 081 700	166 500		2 000							
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>24 367 900</b>	<b>24 367 900</b>	<b>22 339 400</b>	<b>19 233 700</b>	<b>3 105 700</b>	<b>2 000 000</b>	<b>28 500</b>							
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	2 000 000	2 000 000				2 000 000								
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 326 500	2 326 500	2 321 600	1 961 500	360 100		4 900							
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 967 000	3 967 000	3 963 500	3 536 000	427 500		3 500							
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	4 343 300	4 343 300	4 341 000	3 865 300	475 700		2 300							
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 359 300	3 359 300	3 347 700	2 815 300	532 400		11 600							
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	569 000	569 000	567 900	477 500	90 400		1 100							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 246 000	1 246 000	1 245 000	1 078 800	166 200		1 000							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 023 500	2 023 500	2 021 400	1 663 100	358 300		2 100							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 387 100	1 387 100	1 387 100	1 310 100	77 000									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		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			
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 146 200	3 146 200	3 144 200	2 526 100	618 100		2 000							
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 469 100</b>	<b>1 469 100</b>	<b>1 466 200</b>	<b>1 294 500</b>	<b>171 700</b>		<b>2 900</b>							
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 469 100	1 469 100	1 466 200	1 294 500	171 700		2 900							
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 115 100</b>	<b>1 115 100</b>	<b>1 115 100</b>	<b>12 200</b>	<b>1 102 900</b>									
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	990 000	990 000	990 000		990 000									
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 500	1 500	1 500		1 500									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	14 100	14 100	14 100	6 100	8 000									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 100	3 100	3 100		3 100									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	8 400	8 400	8 400		8 400									
		Publiczne Gimnazjum nr 4	30 000	30 000	30 000		30 000									
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	30 000	30 000	30 000		30 000									
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	20 600	20 600	20 600	6 100	14 500									
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 900	3 900	3 900		3 900									
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	4 600	4 600	4 600		4 600									
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	5 400	5 400	5 400		5 400									
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	2 300	2 300	2 300		2 300									
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	1 200	1 200	1 200		1 200									
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>23 709 600</b>	<b>23 529 600</b>	<b>20 983 400</b>	<b>18 341 200</b>	<b>2 642 200</b>	<b>2 530 000</b>	<b>16 200</b>				<b>180 000</b>			
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	2 530 000	2 530 000				2 530 000								
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 562 100	3 562 100	3 560 000	3 145 800	414 200		2 100							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 089 100	6 089 100	6 086 600	5 486 100	600 500		2 500							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 038 400	3 038 400	3 034 300	2 705 500	328 800			4 100				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	4 749 000	4 749 000	4 746 000	4 282 300	463 700			3 000				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	2 987 500	2 987 500	2 984 200	2 305 500	678 700			3 300				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	262 100	262 100	261 700	200 300	61 400			400				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	170 200	170 200	169 400	104 200	65 200			800				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	141 200	141 200	141 200	111 500	29 700							
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego (opracowanie dokumentacji)	20 000											20 000
		ZSO Nr II - modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie C	160 000											160 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>46 998 750</b>	<b>44 820 700</b>	<b>34 312 400</b>	<b>30 215 800</b>	<b>4 096 600</b>	<b>10 450 000</b>	<b>28 300</b>			<b>30 000</b>	<b>2 178 050</b>	
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	8 350 000	8 350 000				8 350 000						
		Zespół Szkół Budowlanych	3 427 800	3 427 800	3 426 900	2 996 500	430 400			900				
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 952 400	5 952 400	5 948 100	5 306 600	641 500			4 300				
		Zespół Szkół Ekonomicznych - malowanie pomieszczeń	30 000	30 000									30 000	
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 798 600	5 798 600	5 789 200	5 196 500	592 700			9 400				
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 860 200	4 860 200	4 856 300	4 081 600	774 700			3 900				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 900 600	3 900 600	3 897 100	3 351 500	545 600			3 500				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 237 900	5 237 900	5 234 500	4 653 800	580 700			3 400				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 163 200	5 163 200	5 160 300	4 629 300	531 000			2 900				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	2 100 000	2 100 000				2 100 000							
		Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	1 088 050											1 088 050	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - modernizacja instalacji elektrycznej	150 000											150 000	
		ZSM - wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły	90 000											90 000	
		Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Hallera	850 000											850 000	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 509 900</b>	<b>3 509 900</b>	<b>3 506 400</b>	<b>3 103 200</b>	<b>403 200</b>			<b>3 500</b>					
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 509 900	3 509 900	3 506 400	3 103 200	403 200			3 500					
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 853 300</b>	<b>1 853 300</b>	<b>1 852 400</b>	<b>1 732 200</b>	<b>120 200</b>			<b>900</b>					
		Zespół Szkół Budowlanych	219 200	219 200	218 300	165 400	52 900			900					
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 634 100	1 634 100	1 634 100	1 566 800	67 300								
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 779 200</b>	<b>3 779 200</b>	<b>3 778 200</b>	<b>2 973 200</b>	<b>805 000</b>			<b>1 000</b>					
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 779 200	3 779 200	3 778 200	2 973 200	805 000			1 000					
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>957 900</b>	<b>957 900</b>	<b>957 900</b>	<b>840 800</b>	<b>117 100</b>								
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	957 900	957 900	957 900	840 800	117 100								
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>603 300</b>	<b>603 300</b>	<b>603 300</b>		<b>603 300</b>								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	603 300	603 300	603 300		603 300								
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>357 600</b>	<b>357 600</b>	<b>356 600</b>	<b>295 600</b>	<b>61 000</b>			<b>1 000</b>					
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	129 100	129 100	128 100	101 900	26 200			1 000					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	228 500	228 500	228 500	193 700	34 800								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		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			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 657 900	3 657 900	2 897 600	2 753 600	144 000	760 000	300							
		<i>Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje</i>	760 000	760 000				760 000								
		<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38</i>	327 600	327 600	327 600	313 400	14 200									
		<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51</i>	1 625 500	1 625 500	1 625 500	1 556 400	69 100									
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 18</i>	2 400	2 400	2 400	2 300	100									
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 21</i>	4 200	4 200	4 200	4 200										
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 22</i>	5 000	5 000	5 000	4 300	700									
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 24</i>	96 800	96 800	96 800	90 500	6 300									
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 28</i>	2 600	2 600	2 600	2 300	300									
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 29</i>	257 000	257 000	256 700	236 900	19 800		300							
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 42</i>	3 400	3 400	3 400	3 400										
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 5</i>	76 900	76 900	76 900	72 200	4 700									
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 54</i>	496 500	496 500	496 500	467 700	28 800									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 220 570	4 220 570	3 750 570	3 611 370	139 200	470 000								
		<i>Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje</i>	200 000	200 000				200 000								
		<i>Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje</i>	200 000	200 000				200 000								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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 uoif	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	70 000	70 000					70 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	152 500	152 500	152 500	148 400	4 100							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	17 800	17 800	17 800	17 600	200							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	93 000	93 000	93 000	92 000	1 000							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	519 100	519 100	519 100	495 100	24 000							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	450 100	450 100	450 100	422 800	27 300							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	31 200	31 200	31 200	28 900	2 300							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	50 500	50 500	50 500	50 100	400							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	59 200	59 200	59 200	55 300	3 900							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	62 500	62 500	62 500	59 700	2 800							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	70 600	70 600	70 600	69 700	900							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	7 400	7 400	7 400	7 400								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	45 200	45 200	45 200	42 200	3 000							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	8 670	8 670	8 670	8 470	200							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	9 900	9 900	9 900	9 900								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	4 900	4 900	4 900	4 600	300							
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	13 100	13 100	13 100	12 500	600							
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	21 500	21 500	21 500	21 100	400							
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	116 200	116 200	116 200	115 800	400							
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	55 200	55 200	55 200	54 700	500							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	358 600	358 600	358 600	349 700	8 900							
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	11 800	11 800	11 800	11 500	300							
		Zespół Szkół Budowlanych	141 500	141 500	141 500	132 900	8 600							
		Zespół Szkół Ekonomicznych	4 500	4 500	4 500	4 100	400							
		Zespół Szkół Elektrycznych	4 500	4 500	4 500	4 200	300							
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	49 400	49 400	49 400	49 400								
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	15 600	15 600	15 600	15 500	100							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	2 800	2 800	2 800	2 600	200							
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 344 200	1 344 200	1 344 200	1 296 100	48 100							



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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 uoif	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	29 100	29 100	29 100	29 100								
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>379 100</b>	<b>379 100</b>	<b>379 000</b>	<b>310 600</b>	<b>68 400</b>			<b>100</b>				
		Zespół Szkół Ekonomicznych	82 300	82 300	82 300	80 200	2 100							
		Zespół Szkół Elektrycznych	63 600	63 600	63 600	27 600	36 000							
		Zespół Szkół Mechanicznych	15 100	15 100	15 100	15 100								
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	218 100	218 100	218 000	187 700	30 300			100				
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 237 912</b>	<b>6 317 912</b>	<b>5 545 418</b>	<b>2 082 318</b>	<b>3 463 100</b>	<b>20 000</b>	<b>337 200</b>	<b>415 294</b>				<b>920 000</b>
		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	500 000	500 000	500 000		500 000							
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	218 400	218 400	218 400	218 400								
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 950 000	1 950 000	1 950 000		1 950 000							
		Komisje egzaminacyjne	7 800	7 800	7 800	7 800								
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	60 000	60 000	60 000		60 000							
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	1 706 118	1 706 118	1 706 118	1 706 118								
		Oплата licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	13 000	13 000	13 000		13 000							
		Oплата roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000							
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000							
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	90 355	90 355						90 355				
		Realizacja projektów Erasmus +	324 939	324 939						324 939				
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	15 000	15 000	15 000		15 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	120 000	120 000					120 000							
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	100 000	100 000	100 000		100 000									
		Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	9 100	9 100	9 100		9 100									
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	48 000	48 000	48 000		48 000									
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000	15 000	15 000		15 000									
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	150 000	150 000	150 000		150 000									
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000								
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	500 000	500 000	500 000		500 000									
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	50 000	50 000	50 000		50 000									
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	15 000	15 000	15 000		15 000									
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200	217 200					217 200							
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	890 000										890 000			
		Mała infrastruktura rowerowa	30 000										30 000			
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>				<b>50 000</b>	<b>250 000</b>							
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>					<b>250 000</b>							
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	250 000	250 000					250 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				<b>50 000</b>						
		<i>Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola</i>	50 000	50 000				50 000						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 629 460</b>	<b>7 629 460</b>	<b>5 409 460</b>	<b>5 227 140</b>	<b>182 320</b>	<b>2 220 000</b>						
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>753 000</b>	<b>753 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>745 000</b>						
		<i>Planowane działania w zakresie promocji zdrowia</i>	8 000	8 000	8 000		8 000							
		<i>Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia</i>	255 000	255 000				255 000						
		<i>Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych</i>	340 000	340 000				340 000						
		<i>Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)</i>	150 000	150 000				150 000						
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>180 000</b>						
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	200 000	200 000	50 000		50 000	150 000						
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	30 000				30 000						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>245 000</b>	<b>127 140</b>	<b>117 860</b>	<b>1 295 000</b>						
		<i>Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 540 000	1 540 000	245 000	127 140	117 860	1 295 000						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>								
		<i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000								
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>		<b>6 460</b>							
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 500	3 500	3 500		3 500							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:											
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 960	2 960	2 960			2 960							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 863 885</b>	<b>59 593 885</b>	<b>35 542 642</b>	<b>22 844 560</b>	<b>12 698 082</b>	<b>3 738 780</b>	<b>20 256 463</b>			<b>56 000</b>	<b>270 000</b>		
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 450 000</b>	<b>5 450 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 981 600</b>	<b>1 018 400</b>	<b>296 000</b>	<b>154 000</b>						
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 300 000	2 300 000	2 278 000	1 937 000	341 000		22 000						
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 000	25 000	25 000		25 000								
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	460 000	460 000	451 800	331 600	120 200		8 200						
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	470 000	470 000	461 000	363 000	98 000		9 000						
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 000	25 000	25 000		25 000								
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 750 000	1 750 000	1 735 500	1 350 000	385 500		14 500						
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	300 000	300 000	4 000		4 000	296 000							
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000	120 000	19 700		19 700		100 300						
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 237 500</b>	<b>8 119 000</b>	<b>7 988 000</b>	<b>5 294 000</b>	<b>2 694 000</b>	<b>97 000</b>	<b>34 000</b>				<b>118 500</b>		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 480 000	4 480 000	4 450 000	2 815 000	1 635 000		30 000						
		Domy Dziennego Pobytu	2 860 000	2 860 000	2 856 000	1 797 000	1 059 000		4 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	682 000	682 000	682 000	682 000										
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	97 000	97 000				97 000								
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	100 000											100 000		
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	18 500											18 500		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 673 000</b>	<b>1 673 000</b>	<b>1 134 000</b>	<b>939 000</b>	<b>195 000</b>	<b>538 000</b>	<b>1 000</b>							
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000		60 000									
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075 000	1 075 000	1 074 000	939 000	135 000		1 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	538 000	538 000				538 000								
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>458 000</b>	<b>363 200</b>	<b>94 800</b>	<b>600 000</b>	<b>1 942 000</b>							
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000	458 000	363 200	94 800	600 000	1 942 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000	341 000	341 000	302 800	38 200							
		<i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	341 000	341 000	341 000	302 800	38 200							
	85206	Wspieranie rodziny	104 000	104 000	104 000	95 400	8 600							
		<i>Wydatki bieżące</i>	104 000	104 000	104 000	95 400	8 600							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 648 500	15 648 500	1 318 960	1 273 960	45 000	141 500	14 188 040					
		<i>Wydatki bieżące</i>	186 500	186 500	45 000		45 000	141 500						
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych</i>	15 462 000	15 462 000	1 273 960	1 273 960			14 188 040					
	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	170 000	170 000	170 000	170 000								
		<i>Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	112 000	112 000	112 000	112 000								
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	58 000	58 000	58 000	58 000								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		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			
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 618 200</b>	<b>6 618 200</b>	<b>5 819 000</b>		<b>5 819 000</b>	<b>115 392</b>	<b>683 808</b>							
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące</i>	6 030 000	6 030 000	5 819 000		5 819 000	114 192	96 808							
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 200	1 200				1 200								
		<i>Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	587 000	587 000					587 000							
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>					<b>2 100 000</b>							
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 100 000	2 100 000					2 100 000							
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>				<b>15 000</b>	<b>715 000</b>							
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 000	15 000				15 000								
		<i>Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	715 000	715 000					715 000							
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>755 750</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>603 000</b>	<b>147 000</b>						<b>5 750</b>			
		<i>Wydatki bieżące</i>	750 000	750 000	750 000	603 000	147 000									
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne</i>	5 750										5 750			
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 812 750</b>	<b>7 667 000</b>	<b>7 639 900</b>	<b>6 248 000</b>	<b>1 391 900</b>		<b>27 100</b>				<b>145 750</b>			
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące</i>	1 530 000	1 530 000	1 525 000	930 000	595 000		5 000							
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	39 000	39 000	39 000		39 000									
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące</i>	5 050 000	5 050 000	5 027 900	4 270 000	757 900		22 100							
		<i>Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000										
		<i>Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu</i>	140 000										140 000			
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne</i>	5 750										5 750			

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:											
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	820 000	820 000	819 300	760 000	59 300			700					
		Wydatki bieżące	820 000	820 000	819 300	760 000	59 300			700					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 764 000	1 764 000				1 764 000							
		Wydatki bieżące	1 490 000	1 490 000				1 490 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 000	274 000				274 000							
	85295	Pozostała działalność	4 639 185	4 639 185	4 000 482	2 813 600	1 186 882	171 888	410 815				56 000		
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	45 900	45 900	45 900			45 900							
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000	12 000	12 000			12 000							
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 790 000	2 790 000	2 782 300	2 166 000	616 300		7 700						
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	11 585	11 585	10 062			10 062		1 523					
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	900 000	900 000	899 600	450 000	449 600		400						
		Remont pomieszczeń prysznicowych na trzech piętrach w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	56 000	56 000									56 000		
		Prace społecznie użyteczne	81 000	81 000	12 960			12 960		68 040					
		Program Aktywizacji i Integracji	24 000	24 000	4 560			4 560		19 440					
		Punkt Konsultacyjny	83 600	83 600	83 600	78 600	5 000								
		Roboty publiczne	129 000	129 000	129 000	119 000	10 000								
		Wydatki bieżące	600	600				600							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 000	485 000				171 288	313 712						
		Program Opieki nad Rodziną i Dzieckiem	20 500	20 500	20 500			20 500							



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 559 320</b>	<b>18 559 320</b>	<b>13 276 500</b>	<b>10 692 000</b>	<b>2 584 500</b>	<b>5 275 820</b>	<b>7 000</b>							
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>12 189 000</b>	<b>12 189 000</b>	<b>7 189 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>1 589 000</b>	<b>5 000 000</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>	5 000 000	5 000 000				5 000 000								
		<i>Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące</i>	1 704 000	1 704 000	1 704 000	1 272 000	432 000									
		<i>Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące</i>	980 000	980 000	980 000	755 000	225 000									
		<i>Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące</i>	1 022 000	1 022 000	1 022 000	795 000	227 000									
		<i>Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące</i>	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 598 000	362 000									
		<i>Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące</i>	1 523 000	1 523 000	1 523 000	1 180 000	343 000									
	85307	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>423 000</b>	<b>3 000</b>									
		<i>Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"</i>	426 000	426 000	426 000	423 000	3 000									
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 320</b>	<b>49 320</b>				<b>49 320</b>								
		<i>Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej</i>	49 320	49 320				49 320								
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>315 000</b>	<b>105 000</b>									
		<i>Wydatki bieżące</i>	270 000	270 000	270 000	207 000	63 000									
		<i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	150 000	150 000	150 000	108 000	42 000									
	85322	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>161 500</b>	<b>161 500</b>	<b>161 200</b>	<b>149 000</b>	<b>12 200</b>		<b>300</b>							
		<i>Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące</i>	161 500	161 500	161 200	149 000	12 200		300							
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 443 300</b>	<b>4 091 000</b>	<b>352 300</b>		<b>6 700</b>							
		<i>Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące</i>	4 450 000	4 450 000	4 443 300	4 091 000	352 300		6 700							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoif	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		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			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>863 500</b>	<b>863 500</b>	<b>637 000</b>	<b>114 000</b>	<b>523 000</b>	<b>226 500</b>								
		<i>Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych</i>	350 000	350 000	350 000		350 000									
		<i>Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"</i>	270 000	270 000	270 000	114 000	156 000									
		<i>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>	24 500	24 500				24 500								
		<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	80 000	80 000				80 000								
		<i>Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	55 000	55 000				55 000								
		<i>Promocja i organizacja wolontariatu</i>	18 000	18 000				18 000								
		<i>Rada Seniorów Miasta Opola</i>	10 000	10 000	10 000		10 000									
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 000	7 000	7 000		7 000									
		<i>Aktywny Senior - rozwinięcie potencjału działającego w Opolu Klubu Seniora S.O.W.A.</i>	49 000	49 000				49 000								
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 870 000</b>	<b>19 870 000</b>	<b>18 664 400</b>	<b>15 644 700</b>	<b>3 019 700</b>	<b>390 000</b>	<b>815 600</b>							
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 581 000</b>	<b>6 581 000</b>	<b>6 579 000</b>	<b>6 045 200</b>	<b>533 800</b>		<b>2 000</b>							
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	467 100	467 100	467 100	429 100	38 000									
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	190 600	190 600	190 600	180 600	10 000									
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	386 200	386 200	386 200	353 200	33 000									
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14</i>	531 700	531 700	531 700	501 700	30 000									
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</i>	449 600	449 600	449 600	407 000	42 600									
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	466 100	466 100	466 100	437 500	28 600									
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20</i>	614 000	614 000	614 000	586 000	28 000									
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21</i>	420 000	420 000	419 900	395 600	24 300		100							
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24</i>	300 300	300 300	300 300	280 800	19 500									
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25</i>	102 900	102 900	102 900	95 800	7 100									
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26</i>	155 800	155 800	155 800	144 800	11 000									
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29</i>	292 500	292 500	292 500	265 500	27 000									
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	69 600	69 600	69 500	63 600	5 900		100							
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	194 500	194 500	194 300	180 000	14 300		200							
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	320 700	320 700	320 700	287 700	33 000									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		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			
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	116 300	116 300	116 300	105 000	11 300									
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	272 900	272 900	272 900	225 900	47 000									
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	575 500	575 500	573 900	502 500	71 400		1 600							
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	654 700	654 700	654 700	602 900	51 800									
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 909 500</b>	<b>2 909 500</b>	<b>2 848 400</b>	<b>2 547 500</b>	<b>300 900</b>	<b>60 000</b>	<b>1 100</b>							
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 849 500	2 849 500	2 848 400	2 547 500	300 900		1 100							
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja	60 000	60 000				60 000								
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>6 559 500</b>	<b>6 559 500</b>	<b>6 550 000</b>	<b>5 209 000</b>	<b>1 341 000</b>		<b>9 500</b>							
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 428 400	1 428 400	1 427 800	1 273 400	154 400		600							
		Młodzieżowy Dom Kultury	4 893 700	4 893 700	4 889 800	3 905 600	984 200		3 900							
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - Ognisko Plastyczne	237 400	237 400	232 400	30 000	202 400		5 000							
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 148 800</b>	<b>2 148 800</b>	<b>1 816 000</b>	<b>1 627 700</b>	<b>188 300</b>	<b>330 000</b>	<b>2 800</b>							
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	330 000	330 000				330 000								
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	479 600	479 600	476 800	463 600	13 200		2 800							
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 339 200	1 339 200	1 339 200	1 164 100	175 100									
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>457 500</b>	<b>457 500</b>	<b>457 500</b>		<b>457 500</b>									
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	457 500	457 500	457 500		457 500									
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>					<b>800 000</b>							
		Pomoc materialna dla uczniów	800 000	800 000					800 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>108 800</b>	<b>108 800</b>	<b>108 600</b>	<b>105 300</b>	<b>3 300</b>			<b>200</b>				
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	108 800	108 800	108 600	105 300	3 300			200				
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 900</b>	<b>59 900</b>	<b>59 900</b>		<b>59 900</b>							
		<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	59 900	59 900	59 900		59 900							
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>110 000</b>	<b>135 000</b>							
		<i>Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	135 000	135 000	135 000		135 000							
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty</i>	110 000	110 000	110 000	110 000								
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 381 615</b>	<b>47 172 200</b>	<b>46 740 600</b>	<b>5 097 400</b>	<b>41 643 200</b>	<b>60 000</b>	<b>21 600</b>				<b>350 000</b>	<b>16 209 415</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 851 000</b>	<b>2 101 000</b>	<b>1 751 000</b>		<b>1 751 000</b>						<b>350 000</b>	<b>750 000</b>
		<i>Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych</i>	1 750 000	1 750 000	1 750 000		1 750 000							
		<i>Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę</i>	1 000	1 000	1 000		1 000							
		<i>Remonty sieci kanalizacji deszczowej</i>	150 000	150 000									150 000	
		<i>Remont kanału deszczowego IX z wylotem w ul. Św. Jacka</i>	200 000	200 000									200 000	
		<i>Zakup urządzeń wraz z montażem do przepompowni wód deszczowych Metalchem</i>	280 000											280 000
		<i>Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Podbornej - dzielnica Groszowice</i>	20 000											20 000
		<i>Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej</i>	200 000											200 000
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Cicha, Dobra</i>	250 000											250 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe						
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>23 288 300</b>	<b>22 923 100</b>	<b>22 923 100</b>	<b>1 177 800</b>	<b>21 745 300</b>							<b>365 200</b>					
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	9 900 000	9 900 000	9 900 000		9 900 000												
		Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	897 600	897 600	897 600		897 600												
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	9 660 000	9 660 000	9 660 000		9 660 000												
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	24 000	24 000	24 000		24 000												
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	140 000	140 000	140 000		140 000												
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 301 500	2 301 500	2 301 500	1 177 800	1 123 700												
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	365 200											365 200					
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>		<b>6 200 000</b>												
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 200 000	6 200 000	6 200 000		6 200 000												
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 898 000</b>	<b>3 398 000</b>	<b>3 398 000</b>		<b>3 398 000</b>							<b>1 500 000</b>					
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	450 000	450 000	450 000		450 000												
		Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	2 900 000	2 900 000	2 900 000		2 900 000												
		Opolski Ogród Dendrologiczny	48 000	48 000	48 000		48 000												
		Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym	1 500 000											1 500 000					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		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			
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>							<b>450 000</b>		
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	30 000	30 000	30 000		30 000									
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	20 000	20 000	20 000		20 000									
		Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola"	300 000											300 000		
		Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola	150 000											150 000		
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>543 200</b>	<b>263 000</b>	<b>280 200</b>			<b>6 800</b>						
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	500 000	500 000	493 200	263 000	230 200			6 800						
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	50 000	50 000	50 000		50 000									
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>		<b>5 400 000</b>							<b>300 000</b>		
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000									
		Dzierżawa urządzeń oświetleniowych	400 000	400 000	400 000		400 000									
		Doświetlenie ulic	300 000											300 000		
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>4 915 000</b>	<b>4 840 000</b>	<b>4 825 200</b>	<b>3 534 600</b>	<b>1 290 600</b>			<b>14 800</b>				<b>75 000</b>		
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 840 000	4 840 000	4 825 200	3 534 600	1 290 600			14 800						
		Miejski Zarząd Dróg - zakup samochodu	75 000											75 000		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 479 315</b>	<b>1 710 100</b>	<b>1 650 100</b>	<b>122 000</b>	<b>1 528 100</b>	<b>60 000</b>						<b>12 769 215</b>		
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	100 000	100 000	100 000		100 000									
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	15 000	15 000	15 000		15 000									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		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			
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	200 000	200 000	200 000		200 000									
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, montaż budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	15 000	15 000	15 000		15 000									
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	80 000	80 000	80 000		80 000									
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej	2 000	2 000	2 000		2 000									
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 500	1 500	1 500		1 500									
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	7 000	7 000	7 000	7 000										
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: inwentaryzacje dotyczące zieleni w strefie reprezentacyjnej miasta Opola	10 000	10 000	10 000		10 000									
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	600	600	600		600									
		Opracowanie "Programu ochrony środowiska dla miasta Opola" na lata 2016-2019	100 000	100 000	100 000		100 000									
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	141 500	141 500	81 500		81 500	60 000								
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	143 500	143 500	143 500		143 500									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		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			
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	90 000	90 000	90 000		90 000									
		Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opolą	15 000	15 000	15 000		15 000									
		Usługi weterynaryjne	30 000	30 000	30 000		30 000									
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	12 000	12 000	12 000		12 000									
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	340 000	340 000	340 000		340 000									
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	45 000	45 000	45 000		45 000									
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	120 000	120 000	120 000	115 000	5 000									
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	27 000	27 000	27 000		27 000									
		Utrzymanie szaleatów	175 000	175 000	175 000		175 000									
		Utrzymanie wybiegów dla psów	40 000	40 000	40 000		40 000									
		Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej	466 300										466 300			
		Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją	150 000										150 000			
		Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej	650 000										650 000			
		Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej	599 500										599 500			
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT - opracowanie dokumentacji	500 000										500 000			
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000										50 000			
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	1 000 000										1 000 000			
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	3 400 000										3 400 000			



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	4 500 000											4 500 000
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	993 840											993 840
		Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego	184 500											184 500
		Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego	150 000											150 000
		Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14	75											75
		Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą	50 000											50 000
		Kosze na odchody psów na terenie Opola - parki i skwery	15 000											15 000
		Utworzenie wysp łęgowych dla ochrony ptactwa kamionki Bolko	30 000											30 000
		Ustawienie 20 czerwonych dzwonowych pojemników o pojemności 500 l na odpady niebezpieczne w mieście	30 000											30 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 594 084</b>	<b>19 970 084</b>	<b>1 720 700</b>	<b>23 000</b>	<b>1 697 700</b>	<b>18 150 084</b>	<b>99 300</b>					<b>9 624 000</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 540 784</b>	<b>4 540 784</b>				<b>4 540 784</b>						
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 450 000	4 450 000				4 450 000						
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"	90 784	90 784				90 784						
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 247 600</b>	<b>4 247 600</b>				<b>4 247 600</b>						
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 247 600	4 247 600				4 247 600						
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>				<b>2 250 000</b>						
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 250 000	2 250 000				2 250 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>				<b>4 200 000</b>						
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	4 200 000	4 200 000				4 200 000						
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>9 965 700</b>	<b>1 891 700</b>				<b>1 891 700</b>						<b>8 074 000</b>
		<i>Muzeum Polskiej Piosenki</i>	1 891 700	1 891 700				1 891 700						
		<i>Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki</i>	8 074 000											8 074 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 930 000</b>	<b>430 000</b>	<b>110 000</b>	<b>23 000</b>	<b>87 000</b>	<b>320 000</b>						<b>1 500 000</b>
		<i>Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	320 000	320 000				320 000						
		<i>Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	50 000	50 000	50 000		50 000							
		<i>Wydatki bieżące</i>	60 000	60 000	60 000	23 000	37 000							
		<i>Średniowieczne Opole - zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. Sienkiewicza)</i>	1 500 000											1 500 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>1 610 700</b>		<b>1 610 700</b>	<b>700 000</b>	<b>99 300</b>					<b>50 000</b>
		<i>Ocalmy od zapomnienia cmentarz przy ulicy Wrocławskiej w Opolu - wspólne miejskie dziedzictwo</i>	50 000	50 000	50 000		50 000							
		<i>Murale przedstawiające 800 lat historii Opola na murach przeciwpowodziowych</i>	25 000	25 000				25 000						
		<i>Studenckie kino nocne na Błoniach Politechniki Opolskiej</i>	45 000	45 000				45 000						
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 290 000	2 290 000	1 560 700		1 560 700	630 000	99 300					
		<i>Szlakiem historii Grudzień</i>	50 000											50 000
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 346 148</b>	<b>8 825 503</b>	<b>8 754 303</b>	<b>4 955 000</b>	<b>3 799 303</b>		<b>71 200</b>					<b>3 520 645</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>		<b>255 000</b>							
		<i>Wydatki bieżące</i>	155 000	155 000	155 000		155 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		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			
		Inwentaryzacja terenów zdegradowanych obejmujących Kamionkę Piast przy ul. Wapiennej w Opolu, w zakresie jakości środowiska	100 000	100 000	100 000		100 000									
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>12 091 148</b>	<b>8 570 503</b>	<b>8 499 303</b>	<b>4 955 000</b>	<b>3 544 303</b>		<b>71 200</b>					<b>3 520 645</b>		
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	8 500 000	8 500 000	8 428 800	4 955 000	3 473 800		71 200							
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	70 503	70 503	70 503		70 503									
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	3 449 145											3 449 145		
		Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza	71 500											71 500		
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 873 408</b>	<b>20 485 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>7 720 000</b>	<b>7 930 000</b>	<b>3 840 000</b>	<b>855 000</b>				<b>140 000</b>	<b>17 388 408</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 814 292</b>	<b>200 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>						<b>140 000</b>	<b>16 614 292</b>		
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	60 000	60 000	60 000		60 000									
		Remonty obiektów sportowych	140 000	140 000									140 000			
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okraślak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	16 000 000											16 000 000		
		Wykonanie prac w zakresie instalacji klimatyzacji oraz elektrycznej w pomieszczeniu biurowym nr 112 w budynku administracyjnym SL Toropol	4 000											4 000		
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych na terenie obiektu KP Wodna Nuta	25 000											25 000		
		Modernizacja monitoringu (wymiana rejestratora i części kamer) na terenie Basenu Letniego	25 000											25 000		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:											
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Centrum Sportu - przebudowa instalacji zasilającej oświetlenie boisk piłkarskich	19 000											19 000	
		Stadion Miejski - wymiana ogrodzenia od kortów tenisowych do stacji trafo	6 200											6 200	
		KP Wodna Nuta - wykonanie instalacji automatyki do regulacji światełk dachowych	35 000											35 000	
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092											47 092	
		Modernizacja instalacji wodnej na KP Akwarium - opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z realizacją	390 000											390 000	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na Pasięce	48 000											48 000	
		Montaż elektrycznej tablicy wyników wraz z zegarem na Stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51	15 000											15 000	
	<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>15 250 000</b>	<b>15 220 000</b>	<b>15 115 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>7 415 000</b>			<b>105 000</b>				<b>30 000</b>	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	15 220 000	15 220 000	15 115 000	7 700 000	7 415 000			105 000					
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	30 000											30 000	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>				<b>800 000</b>							
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	800 000	800 000				800 000							
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 009 116</b>	<b>4 265 000</b>	<b>475 000</b>	<b>20 000</b>	<b>455 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>750 000</b>					<b>744 116</b>	
		47. Rajd Festiwalowy	60 000	60 000	60 000		60 000								
		6. Maraton Opolski	90 000	90 000	90 000		90 000								
		Stypendia sportowe	540 000	540 000	40 000		40 000			500 000					
		Wydatki bieżące	3 500 000	3 500 000	210 000	20 000	190 000	3 040 000	250 000						
		W „Młodym ciele zdrowy duch” - zakup sprzętu sportowego dla szkółek piłkarskich z Opolu	25 000	25 000	25 000		25 000								
		Aktywny senior - ogólnodostępne zajęcia Nordic Walking	50 000	50 000	50 000		50 000								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	564 116											564 116		
		Teren rekreacyjny. Siłownia na powietrzu "U Jasia"	50 000											50 000		
		Park Street Workout	50 000											50 000		
		Siłownia parkowa	40 000											40 000		
		Rekreacyjna altana letnia	40 000											40 000		
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>684 771 928</b>	<b>574 480 610</b>	<b>480 026 509</b>	<b>288 116 350</b>	<b>191 910 159</b>	<b>58 451 684</b>	<b>24 393 023</b>	<b>415 294</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 194 100</b>	<b>110 291 318</b>			

**Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2016 roku**

§	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>78 208 538</b>
931	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	19 500 000
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	10 000 000
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	22 633 538
953	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</i>	26 075 000
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>16 326 170</b>
982	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	8 500 000
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 946 231
993	<i>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</i>	4 879 939

Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2016 roku

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 893 750</b>	<b>4 893 750</b>	<b>4 893 750</b>		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 870 260</b>	<b>4 870 260</b>	<b>4 870 260</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	4 870 260	4 870 260	4 870 260		
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>23 490</b>	<b>23 490</b>	<b>23 490</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	23 490	23 490	23 490		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 726 000</b>	<b>3 726 000</b>	<b>3 726 000</b>	<b>1 842 000</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>779 000</b>	<b>779 000</b>	<b>779 000</b>	<b>682 000</b>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2130	779 000	779 000	779 000	682 000	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	112 000	112 000	112 000	112 000	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>587 000</b>	<b>587 000</b>	<b>587 000</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	587 000	587 000	587 000		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>715 000</b>	<b>715 000</b>	<b>715 000</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	715 000	715 000	715 000		

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 048 000</b>	<b>1 048 000</b>	<b>1 048 000</b>	<b>1 048 000</b>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	485 000	485 000	485 000		
		<b>Ogółem</b>		<b>8 619 750</b>	<b>8 619 750</b>	<b>8 619 750</b>	<b>1 842 000</b>	



**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
wykonywane przez miasto Opole w 2016 roku**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>35 153</b>	<b>35 153</b>	<b>35 153</b>	<b>35 153</b>	
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>35 153</b>	<b>35 153</b>	<b>35 153</b>	<b>35 153</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	5 615	5 615	5 615	5 615	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	29 538	29 538	29 538	29 538	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>226 430</b>	<b>226 430</b>	<b>226 430</b>	<b>116 430</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>226 430</b>	<b>226 430</b>	<b>226 430</b>	<b>116 430</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	226 430	226 430	226 430	116 430	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>696 278</b>	<b>696 278</b>	<b>696 278</b>	<b>587 709</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>207 355</b>	<b>207 355</b>	<b>207 355</b>	<b>171 355</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	207 355	207 355	207 355	171 355	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>481 569</b>	<b>481 569</b>	<b>481 569</b>	<b>409 000</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	481 569	481 569	481 569	409 000	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>7 354</b>	<b>7 354</b>	<b>7 354</b>	<b>7 354</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	7 354	7 354	7 354	7 354	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>999 456</b>	<b>999 456</b>	<b>999 456</b>	<b>299 730</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>674 456</b>	<b>674 456</b>	<b>674 456</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	672 661	672 661	672 661		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	1 795	1 795	1 795		

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</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	16 000		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>309 000</b>	<b>309 000</b>	<b>309 000</b>	<b>299 730</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	309 000	309 000	309 000	299 730	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>23 770</b>	<b>23 770</b>	<b>23 770</b>	<b>23 270</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>23 770</b>	<b>23 770</b>	<b>23 770</b>	<b>23 270</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	23 770	23 770	23 770	23 270	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</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	5 000	5 000	5 000		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>13 508 454</b>	<b>13 508 454</b>	<b>13 508 454</b>	<b>11 579 074</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>13 484 000</b>	<b>13 484 000</b>	<b>13 484 000</b>	<b>11 554 620</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	13 484 000	13 484 000	13 484 000	11 554 620	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>24 454</b>	<b>24 454</b>	<b>24 454</b>	<b>24 454</b>	
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	24 454	24 454	24 454	24 454	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 102 960</b>	<b>5 102 960</b>	<b>5 102 960</b>	<b>5 100 000</b>	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</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	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</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	2 960	2 960	2 960		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 748 000</b>	<b>17 748 000</b>	<b>17 748 000</b>	<b>2 573 760</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 613 000</b>	<b>1 613 000</b>	<b>1 613 000</b>	<b>939 000</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	1 613 000	1 613 000	1 613 000	939 000	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>341 000</b>	<b>341 000</b>	<b>341 000</b>	<b>302 800</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	341 000	341 000	341 000	302 800	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>15 462 000</b>	<b>15 462 000</b>	<b>15 462 000</b>	<b>1 273 960</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	15 462 000	15 462 000	15 462 000	1 273 960	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</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	58 000	58 000	58 000	58 000	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>274 000</b>	<b>274 000</b>	<b>274 000</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	274 000	274 000	274 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>108 000</b>	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>108 000</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	150 000	150 000	150 000	108 000	
		<b>Ogółem</b>		<b>38 495 501</b>	<b>38 495 501</b>	<b>38 495 501</b>	<b>20 423 126</b>	

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	5 000	5 000	5 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</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	12 000	10 000	
		<b>Ogółem</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>10 000</b>	

**Plan dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	710 000	710 000	710 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>223 500</b>	<b>223 500</b>	<b>223 500</b>	
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>223 500</b>	<b>223 500</b>	<b>223 500</b>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	200 000	200 000	200 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	23 500	23 500	23 500	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	100 000	100 000	100 000	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	300 000	300 000	300 000	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	15 000	15 000	15 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 911 508</b>	<b>1 911 508</b>	<b>1 911 508</b>	
	<b>85311</b>			<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	11 508	11 508	11 508	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	53 000	53 000	53 000	
		<b>Ogółem</b>		<b>3 313 008</b>	<b>3 313 008</b>	<b>3 313 008</b>	

**Plan 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 2016 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020**

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 100 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000

**Wydatki:**

**a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
851		Ochrona zdrowia	1 540 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 540 000
		Wydatki bieżące	1 540 000
852		Pomoc społeczna	707 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	25 000
		Dom Dziecka	25 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	256 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	39 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	270 000
	85295	Pozostała działalność	92 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	92 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
	85322	Fundusz Pracy	15 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	237 500
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	237 500
926		Kultura fizyczna i sport	400 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000
		<b>Ogółem</b>	<b>2 900 000</b>

**Wydatki:**

**b) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
851		Ochrona zdrowia	200 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
		Przeciwdziałanie narkomanii	200 000
		<b>Ogółem</b>	<b>200 000</b>

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>483 305 570</b>	<b>5 543 735</b>	<b>477 761 835</b>	<b>39 180 000</b>	<b>38 255 000</b>	<b>925 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>113 110 800</b>		<b>113 110 800</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
		<i>Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I</i>	2015 r. - 2019 r.	113 110 800		113 110 800	500 000	500 000	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>151 711 970</b>	<b>1 983 735</b>	<b>149 728 235</b>	<b>25 240 000</b>	<b>24 815 000</b>	<b>425 000</b>
		<i>Bezpieczny transport w Opolu</i>	2016 r. - 2018 r.	67 588 235		67 588 235	19 500 000	19 075 000	425 000
		<i>Budowa Obwodnicy Piastowskiej miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej - etap II część I: odcinek ul. Wrocławska - obwodnica północna</i>	2009 r. - 2019 r.	78 673 735	1 273 735	77 400 000	4 000 000	4 000 000	
		<i>Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	2013 r. - 2016 r.	600 000	580 000	20 000	20 000	20 000	
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska</i>	2015 r. - 2016 r.	1 500 000	100 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
		<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej</i>	2015 r. - 2017 r.	3 350 000	30 000	3 320 000	320 000	320 000	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 650 000</b>	<b>30 000</b>	<b>6 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	
		<i>Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna Nr 1037760)</i>	2015 r. - 2016 r.	150 000	30 000	120 000	120 000	120 000	
		<i>Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Opolu</i>	2016 r.	6 000 000		6 000 000	3 000 000	3 000 000	
		<i>Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej</i>	2016 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO</i>	2016 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>211 632 800</b>	<b>3 530 000</b>	<b>208 102 800</b>	<b>9 620 000</b>	<b>9 120 000</b>	<b>500 000</b>
		<i>Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	2015 r. - 2019 r.	44 000 000	200 000	43 800 000	200 000	200 000	
		<i>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</i>	2015 r. - 2020 r.	150 282 800	300 000	149 982 800	2 600 000	2 100 000	500 000
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej</i>	2016 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	2016 r.	2 580 000		2 580 000	2 580 000	2 580 000	
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola</i>	2016 r. - 2017 r.	8 500 000		8 500 000	1 000 000	1 000 000	
		<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej</i>	2015 r. - 2016 r.	120 000	30 000	90 000	90 000	90 000	
		<i>Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. Bezpieczny transport w Opolu</i>	2015 r. - 2016 r.	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		<i>Budowa zadaszanej wiaty rowerowej wraz z montażem stacji naprawczej</i>	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	
		<i>Wykonanie i montaż tablicy z planem miasta przed Dworcem Głównym w Opolu</i>	2016 r.	9 000		9 000	9 000	9 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 634 000</b>		<b>8 634 000</b>	<b>8 634 000</b>	<b>8 634 000</b>	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
		<i>Budowa placów zabaw</i>	2016 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5 050 000</b>		<b>5 050 000</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 050 000</b>	
		<i>Wykupy gruntów i nieruchomości</i>	2016 r.	5 050 000		5 050 000	5 050 000	5 050 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>3 195 000</b>		<b>3 195 000</b>	<b>3 195 000</b>	<b>3 195 000</b>	
		<i>Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu w związku z budową mieszkań komunalnych w Opolu</i>	2016 r.	3 195 000		3 195 000	3 195 000	3 195 000	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>239 000</b>		<b>239 000</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>	
		<i>Konkurs "Odmień swoje podwórko"</i>	2016 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
		<i>Rynek dla dzieci / Krakowska dla dzieci</i>	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		<i>Miejsce X - niezależna przestrzeń działań społeczno-kulturalnych</i>	2016 r.	39 000		39 000	39 000	39 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>11 480 965</b>	<b>4 870 965</b>	<b>6 610 000</b>	<b>6 610 000</b>	<b>6 610 000</b>	
	<b>71020</b>	<b>Organizacja targów i wystaw</b>		<b>110 000</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
		<i>Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5T</i>	2016 r.	110 000		110 000	110 000	110 000	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>7 370 965</b>	<b>4 870 965</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa</i>	2012 r. - 2016 r.	7 370 965	4 870 965	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.</i>	2016 r.	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 782 287</b>	<b>1 272 287</b>	<b>5 510 000</b>	<b>2 221 000</b>	<b>2 221 000</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 782 287</b>	<b>1 272 287</b>	<b>5 510 000</b>	<b>2 221 000</b>	<b>2 221 000</b>	
		<i>Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola</i>	2015 r. - 2020 r.	5 604 637	1 194 637	4 410 000	1 121 000	1 121 000	
		<i>Budowa windy w Ratuszu - etap II</i>	2015 r. - 2016 r.	1 077 650	77 650	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		<i>Zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	2016 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>886 800</b>		<b>886 800</b>	<b>886 800</b>	<b>886 800</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	
		<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP</i>	2016 r.	850 000		850 000	850 000	850 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>36 800</b>		<b>36 800</b>	<b>36 800</b>	<b>36 800</b>	
		<i>Fotopułapki - nie dla dzikich wysypisk śmieci</i>	2016 r.	13 800		13 800	13 800	13 800	
		<i>Instalacja kamer monitorujących</i>	2016 r.	23 000		23 000	23 000	23 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 745 246</b>	<b>862 196</b>	<b>9 883 050</b>	<b>5 738 050</b>	<b>3 300 000</b>	<b>2 438 050</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 620 000</b>		<b>1 620 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 350 000</b>
		<i>Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2</i>	2016 r.	1 500 000		1 500 000	1 500 000	150 000	1 350 000
		<i>PSP Nr 29 - wydzielenie p.pożarowe korytarzy i klatek schodowych</i>	2016 r.	60 000		60 000	60 000	60 000	
		<i>PSP Nr 24 - modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej</i>	2016 r.	60 000		60 000	60 000	60 000	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>670 000</b>	<b>30 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	
		<i>ZSS-PSP Nr 13 - zakup platformy dla dzieci niepełnosprawnych</i>	2016 r.	40 000		40 000	40 000	40 000	
		<i>ZSS-PSP Nr 13 - przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych</i>	2015 r. - 2016 r.	630 000	30 000	600 000	600 000	600 000	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>220 000</b>	<b>20 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		<i>PP Nr 28 - wydzielenie p.pożarowe klatek schodowych</i>	2015 r. - 2016 r.	220 000	20 000	200 000	200 000	200 000	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>180 000</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	
		<i>ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego (opracowanie dokumentacji)</i>	2016 r.	20 000		20 000	20 000	20 000	
		<i>ZSO Nr II - modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie C</i>	2016 r.	160 000		160 000	160 000	160 000	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2 990 246</b>	<b>812 196</b>	<b>2 178 050</b>	<b>2 178 050</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 088 050</b>
		<i>Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)</i>	2009 r. - 2016 r.	1 890 246	802 196	1 088 050	1 088 050		1 088 050
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych - modernizacja instalacji elektrycznej</i>	2016 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
		<i>ZSM - wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły</i>	2015 r. - 2016 r.	100 000	10 000	90 000	90 000	90 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Hallera	2016 r.	850 000		850 000	850 000	850 000	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 065 000</b>		<b>5 065 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	2016 r. - 2018 r.	5 035 000		5 035 000	890 000	890 000	
		Mała infrastruktura rowerowa	2016 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 729 058</b>	<b>5 459 058</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>118 500</b>		<b>118 500</b>	<b>118 500</b>	<b>118 500</b>	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	2016 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	2016 r.	18 500		18 500	18 500	18 500	
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>5 750</b>		<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	2016 r.	5 750		5 750	5 750	5 750	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 604 808</b>	<b>5 459 058</b>	<b>145 750</b>	<b>145 750</b>	<b>145 750</b>	
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	2014 r. - 2016 r.	5 599 058	5 459 058	140 000	140 000	140 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	2016 r.	5 750		5 750	5 750	5 750	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>34 249 900</b>	<b>7 540 485</b>	<b>26 709 415</b>	<b>16 209 415</b>	<b>16 209 415</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>750 000</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	
		Zakup urządzeń wraz z montażem do przepompowni wód deszczowych Metalchem	2016 r.	280 000		280 000	280 000	280 000	
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Podbornej - dzielnica Groszowice	2016 r.	20 000		20 000	20 000	20 000	
		Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej	2016 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Cicha, Dobra	2016 r.	250 000		250 000	250 000	250 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>365 200</b>		<b>365 200</b>	<b>365 200</b>	<b>365 200</b>	
		<i>Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"</i>	2016 r.	365 200		365 200	365 200	365 200	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
		<i>Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym</i>	2016 r. - 2017 r.	3 000 000		3 000 000	1 500 000	1 500 000	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>450 000</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	
		<i>Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola"</i>	2016 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
		<i>Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola</i>	2016 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
		<i>Doświetlenie ulic</i>	2016 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	
		<i>Miejski Zarząd Dróg - zakup samochodu</i>	2016 r.	75 000		75 000	75 000	75 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 309 700</b>	<b>7 540 485</b>	<b>21 769 215</b>	<b>12 769 215</b>	<b>12 769 215</b>	
		<i>Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej</i>	2015 r. - 2016 r.	480 100	13 800	466 300	466 300	466 300	
		<i>Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją</i>	2015 r. - 2016 r.	164 800	14 800	150 000	150 000	150 000	
		<i>Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej</i>	2015 r. - 2016 r.	700 000	50 000	650 000	650 000	650 000	
		<i>Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej</i>	2015 r. - 2016 r.	645 500	46 000	599 500	599 500	599 500	
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT - opracowanie dokumentacji</i>	2016 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		<i>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic</i>	2016 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu</i>	2012 r. - 2016 r.	8 377 710	4 977 710	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu</i>	2015 r. - 2018 r.	14 500 000	1 000 000	13 500 000	4 500 000	4 500 000	
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej</i>	2015 r. - 2016 r.	1 516 590	522 750	993 840	993 840	993 840	
		<i>Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego</i>	2015 r. - 2016 r.	200 000	15 500	184 500	184 500	184 500	
		<i>Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego</i>	2016 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
		<i>Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14</i>	2015 r. - 2016 r.	900 000	899 925	75	75	75	
		<i>Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą</i>	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		<i>Kosze na odchody psów na terenie Opola - parki i skwery</i>	2016 r.	15 000		15 000	15 000	15 000	
		<i>Utworzenie wysp lęgowych dla ochrony ptactwa kamionki Bolko</i>	2016 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
		<i>Ustawienie 20 czerwonych dzwonowych pojemników o pojemności 500 l na odpady niebezpieczne w mieście</i>	2016 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 474 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>13 424 000</b>	<b>9 624 000</b>	<b>3 124 000</b>	<b>6 500 000</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>9 124 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>8 074 000</b>	<b>8 074 000</b>	<b>2 074 000</b>	<b>6 000 000</b>
		<i>Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki</i>	2015 r. - 2016 r.	9 124 000	1 050 000	8 074 000	8 074 000	2 074 000	6 000 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>5 300 000</b>		<b>5 300 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>
		<i>Średniowieczne Opole - zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. Sienkiewicza)</i>	2016 r. - 2017 r.	5 300 000		5 300 000	1 500 000	1 000 000	500 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
		<i>Szlakiem historii Grudziec</i>	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>14 482 109</b>	<b>104 590</b>	<b>14 377 519</b>	<b>3 520 645</b>	<b>1 028 350</b>	<b>2 492 295</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		<b>14 482 109</b>	<b>104 590</b>	<b>14 377 519</b>	<b>3 520 645</b>	<b>1 028 350</b>	<b>2 492 295</b>
		<i>Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	2015 r. - 2017 r.	5 282 109	31 890	5 250 219	3 449 145	956 850	2 492 295
		<i>Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza</i>	2015 r. - 2018 r.	9 200 000	72 700	9 127 300	71 500	71 500	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>36 510 641</b>	<b>19 122 233</b>	<b>17 388 408</b>	<b>17 388 408</b>	<b>5 665 908</b>	<b>11 722 500</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>35 736 525</b>	<b>19 122 233</b>	<b>16 614 292</b>	<b>16 614 292</b>	<b>4 891 792</b>	<b>11 722 500</b>
		<i>Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrągłak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu</i>	2012 r. - 2016 r.	35 122 233	19 122 233	16 000 000	16 000 000	4 277 500	11 722 500
		<i>Wykonanie prac w zakresie instalacji klimatyzacji oraz elektrycznej w pomieszczeniu biurowym nr 112 w budynku administracyjnym SL Toropol</i>	2016 r.	4 000		4 000	4 000	4 000	
		<i>Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych na terenie obiektu KP Wodna Nuta</i>	2016 r.	25 000		25 000	25 000	25 000	
		<i>Modernizacja monitoringu (wymiana rejestratora i części kamer) na terenie Basenu Letniego</i>	2016 r.	25 000		25 000	25 000	25 000	
		<i>Centrum Sportu - przebudowa instalacji zasilającej oświetlenie boisk piłkarskich</i>	2016 r.	19 000		19 000	19 000	19 000	
		<i>Stadion Miejski - wymiana ogrodzenia od kortów tenisowych do stacji trafo</i>	2016 r.	6 200		6 200	6 200	6 200	
		<i>KP Wodna Nuta - wykonanie instalacji automatyki do regulacji świetlików dachowych</i>	2016 r.	35 000		35 000	35 000	35 000	
		<i>Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu</i>	2016 r.	47 092		47 092	47 092	47 092	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Modernizacja instalacji wodnej na KP Akwarium - opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z realizacją	2016 r.	390 000		390 000	390 000	390 000	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na Pasiece	2016 r.	48 000		48 000	48 000	48 000	
		Montaż elektrycznej tablicy wyników wraz z zegarem na Stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51	2016 r.	15 000		15 000	15 000	15 000	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	2016 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>744 116</b>		<b>744 116</b>	<b>744 116</b>	<b>744 116</b>	
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	2016 r.	564 116		564 116	564 116	564 116	
		Teren rekreacyjny. Siłownia na powietrzu "U Jasia"	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		Park Street Workout	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		Siłownia parkowa	2016 r.	40 000		40 000	40 000	40 000	
		Rekreacyjna altana letnia	2016 r.	40 000		40 000	40 000	40 000	
		<b>Ogółem</b>		<b>627 289 576</b>	<b>45 825 549</b>	<b>581 464 027</b>	<b>110 291 318</b>	<b>86 213 473</b>	<b>24 077 845</b>



## Plan remontów miasta Opola w 2016 roku

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 928 100</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 678 100</b>
		<i>Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	330 000
		<i>Remont ulicy Jana Kwoczka w Opolu</i>	2 348 100
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250 000</b>
		<i>Remont chodników</i>	200 000
		<i>Poprawa nawierzchni chodników w centrum miasta Opola, umożliwiającą poruszanie się na wózku inwalidzkim i zapewniającą bezpieczeństwo osobom w podeszłym wieku</i>	50 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 200 000</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 100 000</b>
		<i>Adaptacja lokali socjalnych</i>	400 000
		<i>Remont terenów zewnętrznych</i>	300 000
		<i>Remonty dachów</i>	300 000
		<i>Wymiana stolarki okiennej</i>	100 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>
		<i>Remont i odtworzenie placów zabaw</i>	60 000
		<i>Centrum Medytacji i Relaksu</i>	40 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>
		<i>Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8</i>	300 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 000</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>190 000</b>
		<i>PP Nr 6 - remont tarasu i wymiana przyłącza sanitarnego</i>	60 000
		<i>PP Nr 54 - przystosowanie łazienek dla dzieci niepełnosprawnych i budowa podjazdu do przedszkola</i>	130 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>30 000</b>
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych - malowanie pomieszczeń</i>	30 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 000</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000</b>
		<i>Remont pomieszczeń prysznicowych na trzech piętrach w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"</i>	56 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>350 000</b>
		<i>Remonty sieci kanalizacji deszczowej</i>	150 000
		<i>Remont kanału deszczowego IX z wylotem w ul. Św. Jacka</i>	200 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>140 000</b>
		<i>Remonty obiektów sportowych</i>	140 000
		<b>Ogółem</b>	<b>5 194 100</b>

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2016 roku

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 r.	w tym:					
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000</b>						<b>90 000</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>90 000</b>						<b>90 000</b>
		<i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i>	90 000						90 000
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>25 000</b>						<b>25 000</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>25 000</b>						<b>25 000</b>
		<i>Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości</i>	25 000						25 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000</b>						<b>30 000</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>						<b>30 000</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000						30 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>516 000</b>						<b>516 000</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000</b>						<b>300 000</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	300 000						300 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 000</b>						<b>216 000</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	216 000						216 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>195 000</b>						<b>195 000</b>
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>165 000</b>						<b>165 000</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	165 000						165 000
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>						<b>30 000</b>
		<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości</i>	30 000						30 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 870 000</b>					<b>23 850 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 400 000</b>					<b>3 400 000</b>	
		<i>Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe</i>	3 400 000					3 400 000	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 240 000</b>					<b>4 240 000</b>	
		<i>Przedszkola niepubliczne</i>	4 240 000					4 240 000	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 000 000</b>					<b>2 000 000</b>	
		<i>Niepubliczne i publiczne gimnazja</i>	2 000 000					2 000 000	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 530 000</b>					<b>2 530 000</b>	
		<i>Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne</i>	2 530 000					2 530 000	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 450 000</b>					<b>10 450 000</b>	
		<i>Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe</i>	8 350 000					8 350 000	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 r.	w tym:						
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ZSZ WZDZ - publiczna	2 100 000					2 100 000		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	760 000					760 000		
		Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje	760 000					760 000		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	470 000					470 000		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	200 000					200 000		
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	200 000					200 000		
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	70 000					70 000		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>							<b>20 000</b>
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000							20 000
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>				
	80395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>				
		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>2 220 000</b>		<b>730 000</b>					<b>1 490 000</b>
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>745 000</b>		<b>730 000</b>					<b>15 000</b>
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	255 000		240 000					15 000
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	150 000		150 000					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	340 000		340 000					

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 r.	w tym:						
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>180 000</b>							<b>180 000</b>
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	150 000							150 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000							30 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 295 000</b>							<b>1 295 000</b>
		<i>Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 295 000							1 295 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 580 480</b>			<b>896 000</b>				<b>2 684 480</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>296 000</b>			<b>296 000</b>				
		<i>Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole</i>	296 000			296 000				
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>97 000</b>							<b>97 000</b>
		<i>Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.</i>	97 000							97 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>538 000</b>							<b>538 000</b>
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	538 000							538 000
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>				
		<i>Wydatki bieżące</i>	600 000			600 000				
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>114 192</b>							<b>114 192</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	114 192							114 192
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 764 000</b>							<b>1 764 000</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 490 000							1 490 000
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	274 000							274 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 r.	w tym:						
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 288</b>							<b>171 288</b>
		<i>Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	171 288							171 288
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 275 820</b>							<b>5 275 820</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>5 000 000</b>							<b>5 000 000</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>	5 000 000							5 000 000
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 320</b>							<b>49 320</b>
		<i>Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej</i>	49 320							49 320
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 500</b>							<b>226 500</b>
		<i>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>	24 500							24 500
		<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	80 000							80 000
		<i>Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	55 000							55 000
		<i>Promocja i organizacja wolontariatu</i>	18 000							18 000
		<i>Aktywny Senior - rozwinięcie potencjału działającego w Opolu Klubu Seniora S.O.W.A.</i>	49 000							49 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>390 000</b>							<b>390 000</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>60 000</b>							<b>60 000</b>
		<i>Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja</i>	60 000							60 000
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>330 000</b>							<b>330 000</b>
		<i>Internat przy WZDZ Opole</i>	330 000							330 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 r.	w tym:						
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 000</b>							<b>360 000</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000</b>							<b>300 000</b>
		<i>Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola"</i>	300 000							300 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>							<b>60 000</b>
		<i>Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	60 000							60 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 224 084</b>		<b>17 039 300</b>	<b>8 164 784</b>				<b>1 020 000</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 540 784</b>		<b>4 450 000</b>	<b>90 784</b>				
		<i>Opolski Teatr Lalki i Aktora</i>	4 450 000		4 450 000					
		<i>Realizacja projektu pn. "Odyseja"</i>	90 784			90 784				
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 247 600</b>		<b>4 247 600</b>					
		<i>Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</i>	4 247 600		4 247 600					
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 250 000</b>		<b>2 250 000</b>					
		<i>Galeria Sztuki Współczesnej</i>	2 250 000		2 250 000					
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 200 000</b>		<b>4 200 000</b>					
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	4 200 000		4 200 000					
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>9 965 700</b>		<b>1 891 700</b>	<b>8 074 000</b>				
		<i>Muzeum Polskiej Piosenki</i>	1 891 700		1 891 700					
		<i>Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki</i>	8 074 000			8 074 000				
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>320 000</b>							<b>320 000</b>
		<i>Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	320 000							320 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000</b>							<b>700 000</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	630 000							630 000
		<i>Murale przedstawiające 800 lat historii Opola na murach przeciwpowodziowych</i>	25 000							25 000
		<i>Studenckie kino nocne na Błoniach Politechniki Opolskiej</i>	45 000							45 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				<i>przedmiotowe</i>	<i>podmiotowe</i>	<i>celowe związane z realizacją zadań miasta</i>	<i>przedmiotowe</i>	<i>podmiotowe</i>	<i>celowe związane z realizacją zadań miasta</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 840 000</b>							<b>3 840 000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>800 000</b>							<b>800 000</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	800 000							800 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 040 000</b>							<b>3 040 000</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 040 000							3 040 000
		<b>Ogółem</b>	<b>66 666 384</b>		<b>17 769 300</b>	<b>9 110 784</b>		<b>24 240 000</b>		<b>15 546 300</b>

**Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2016 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 460</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:</b>	<b>179 460</b>
		<i>Działalność jednostek pomocniczych:</i>	
		<i>Bierkowice</i>	7 000
		<i>Gosławice</i>	11 100
		<i>Groszowice</i>	17 600
		<i>Grotowice</i>	18 900
		<i>Grudzice</i>	23 500
		<i>Nowa Wieś Królewska</i>	37 760
		<i>Szczepanowice-Wójtowa Wieś</i>	47 000
		<i>Wróblin</i>	7 000
		<i>Zakrzów</i>	9 600
		<b>Ogółem</b>	<b>179 460</b>



**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy  
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 819 150</b>	<b>6 819 150</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>		
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	133 200	133 200
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	54 000	54 000
		<i>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	379 000	379 000
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	25 500	25 500
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	18 800	18 800
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	58 500	58 500
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	30 600	30 600
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	36 300	36 300
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14</i>	180 000	180 000
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</i>	50 000	50 000
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16</i>	10 000	10 000
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20</i>	84 100	84 100
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21</i>	81 000	81 000
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24</i>	62 000	62 000
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25</i>	5 300	5 300
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26</i>	8 000	8 000
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28</i>	55 400	55 400
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29</i>	120 000	120 000
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</i>		
		<i>Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13</i>	153 600	153 600
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>		
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 2</i>	104 400	104 400
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 3</i>	85 700	85 700
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 4</i>	104 600	104 600
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 5</i>	78 100	78 100
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 6</i>	89 400	89 400
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 8</i>	161 500	161 500
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 14</i>	93 200	93 200
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16</i>	66 600	66 600
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 18</i>	52 500	52 500
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 20</i>	125 500	125 500
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 21</i>	111 000	111 000
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 22</i>	130 500	130 500
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 23</i>	120 600	120 600
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 24</i>	118 200	118 200
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 25</i>	130 200	130 200
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 26</i>	116 200	116 200
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 28</i>	71 800	71 800
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 29</i>	145 200	145 200
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 30</i>	52 300	52 300
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 33</i>	93 400	93 400
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36</i>	124 100	124 100
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 37</i>	174 000	174 000
		<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38</i>	57 700	57 700
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 42</i>	105 300	105 300

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Przedszkole Publiczne Nr 43	103 400	103 400
		Przedszkole Publiczne Nr 44	85 000	85 000
		Przedszkole Publiczne Nr 46	49 200	49 200
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	141 900	141 900
		Przedszkole Publiczne Nr 54	175 000	175 000
		Przedszkole Publiczne Nr 55	191 900	191 900
		Przedszkole Publiczne Nr 56	47 500	47 500
	80105	Przedszkola specjalne		
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	34 200	34 200
	80110	Gimnazja, w tym:		
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	19 800	19 800
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	97 100	97 100
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	54 200	54 200
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	53 000	53 000
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	95 600	95 600
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	282 100	282 100
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	106 000
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	22 900	22 900
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	17 500	17 500
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:		
		Zespół Szkół Elektrycznych	149 150	149 150
		Zespół Szkół Mechanicznych	51 700	51 700
		Zespół Szkół Ekonomicznych	58 000	58 000
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	55 000	55 000
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	50 000
		Zespół Szkół Budowlanych	35 000	35 000
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	80 000	80 000
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:		
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	79 200	79 200
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:		
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	250 000	250 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	99 600	99 600
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	277 900	277 900
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 706 500</b>	<b>2 696 500</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	96 200	96 200
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 460 000	1 450 000
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:		
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	721 000	721 000
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	200 000	200 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:		
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	229 300	229 300
		<b>Ogółem</b>	<b>9 525 650</b>	<b>9 515 650</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>6 455 000</b>	<b>1 613 750</b>	<b>4 841 250</b>	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	5 000 000	1 250 000	3 750 000	
		0750	75 000	18 750	56 250	
		0760	870 000	217 500	652 500	
		0770	500 000	125 000	375 000	
		0970	10 000	2 500	7 500	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>125 000</b>	<b>31 250</b>	<b>93 750</b>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	125 000	31 250	93 750	
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>13 700</b>	<b>700</b>	<b>13 000</b>	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570	13 700	700	13 000	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>18 275</b>	<b>900</b>	<b>17 375</b>	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	18 275	900	17 375	
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>22 100</b>	<b>1 100</b>	<b>21 000</b>	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	420	20	400	
		0750	21 470	1 070	20 400	
		0970	210	10	200	
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>33 700</b>	<b>1 700</b>	<b>32 000</b>	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	33 700	1 700	32 000	
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>15 750</b>	<b>750</b>	<b>15 000</b>	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0830	15 750	750	15 000	
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>873 000</b>	<b>253 000</b>	<b>620 000</b>	Miejskie Centrum Świadczeń
		0970	75 000	25 000	50 000	
		0980	798 000	228 000	570 000	
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>25 200</b>	<b>1 200</b>	<b>24 000</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	25 200	1 200	24 000	
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>10 500</b>	<b>500</b>	<b>10 000</b>	Urząd Miasta Opola - Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
		0690	10 500	500	10 000	
<b>Ogółem</b>			<b>7 592 225</b>	<b>1 904 850</b>	<b>5 687 375</b>	

## **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok**

---

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLIV/691/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

### **1. Dochody**

Do przygotowania projektu budżetu miasta Opola wykorzystano informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych informacji łączna kwota subwencji ogólnej na 2016 r. wyniesie 157.796.133 zł a udziałów 170.317.146 zł. W projekcie budżetu wykorzystano również dane przekazane przez Wojewodę Opolskiego w pismach z dnia 22 października 2015 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych miasta, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych, łączna kwota dotacji w 2016 roku w wysokości 47.108.481 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia brakujących kwot środkami własnymi. Dodatkowo Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu pismem z dnia 28 września 2015 r. poinformował Prezydenta Miasta Opola o planowanej kwocie dotacji w wysokości 23.770 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2016 rok. W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 84.000.000 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych w 2013 r. uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 14.250.000 zł. W 2016 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą 22.783.100 zł i przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości (kwota 18.000.000 zł) oraz dochody z wieczystego użytkowania (kwota 3.000.000 zł) i dzierżawy, najmu (kwota 21.469.100 zł). Pozostałe dochody budżetu miasta Opola w 2016 roku zaplanowano w wysokości 52.422.327 zł i obejmują przede wszystkim wpłaty miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i inne. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się, że miasto w 2016 r. pozyska środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.544.403 zł. Projekt dochodów budżetu miasta Opola na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 622.889.560 zł.

## 2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowano w łącznej wysokości 78.208.538 zł i stanowiąc będą:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji), które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na refinansowanie części zadłużenia – kwota 19.500.000 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 22.633.538 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – łączna kwota 26.075.000 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – łączna kwota 10.000.000 zł.

## 3. Wydatki

Wydatki budżetu miasta Opola w 2016 roku zaplanowano w wysokości 684.771.928 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 574.480.610 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 110.291.318 zł. W planie wydatków budżetu miasta największą grupę wydatków stanowią będą wydatki ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę 241.766.332 zł, które stanowiąc będą 35,3% wydatków ogółem. Drugą największą grupę wydatków stanowiąc będą wydatki zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę 75.876.683 zł (stanowiąc 11,1% wydatków ogółem) oraz wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 63.381.615 zł (stanowiąc 9,3% wydatków ogółem).

### 3a. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych miejskich jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zatrudnionych pracowników, które wynoszą 288.116.350 zł i stanowią 50,2% wydatków bieżących. W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu (kwota 58.451.684 zł), wydatki na obsługę długu (kwota 6.000.000 zł), wydatki na znaczące remonty (kwota 5.194.100 zł), a także wydatki na projekty realizowane z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej (kwota 415.294 zł).

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 1.026.000 zł. Ponadto utworzone zostały rezerwa celowe w łącznej wysokości 2.205.084 zł, w tym na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola (kwota 800.000 zł) oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 1.405.084 zł). Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

### **3b. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe budżetu miasta obejmują wydatki ujęte w załączniku nr 9 do projektu uchwały, w łącznej wysokości 110.291.318 zł. Wydatki te stanowią 16,1% wydatków ogółem.

### **4. Rozchody**

Rozchody budżetowe w 2016 roku zaplanowano na łączną kwotę 16.326.170 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (kwota 2.946.231 zł) oraz na rynku zagranicznym (kwota 4.879.939 zł), a także na wykup innych papierów wartościowych (obligacji – kwota 8.500.000 zł).

### **5. Deficyt budżetu**

Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości 61.882.368 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym w wysokości 22.307.368 zł, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku zagranicznym w wysokości 26.075.000 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.000.000 zł.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok.

Opracowany projekt budżetu miasta Opola na 2016 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, który przedkładany jest Radzie Miasta Opola i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta Opola na 2016r.**

---

### **1. Wstęp – syntetyczna informacja dotycząca projektu budżetu miasta Opola na 2016r.**

Syntetyczny opis projektu budżetu miasta Opola na 2016 r. rozpoczyna się od odniesienia do wydatków majątkowych, gdyż jednym z podstawowych czynników wpływających na planowane wartości w budżecie na 2016r. jest rozpoczęcie działań mających na celu pozyskanie jak największej wartości środków pochodzących z funduszy unijnych. 2016r. to ten rok, w którym będą ponoszone pierwsze wydatki związane z realizacją inwestycji, które już otrzymały bądź otrzymają wsparcie z tych funduszy.

Jednocześnie założono, że największe nasilenie tychże wydatków będzie następować już po zakończeniu 2016r., co ma odpowiednie odzwierciedlenie w złożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola. Do najważniejszych inwestycji, współfinansowanych ze środków unijnych, których rozpoczęcie planowane jest na 2016r. należy zaliczyć:

- a) Przedsięwzięcie pn. „Bezpieczny transport w Opolu”, który obejmuje między innymi budowę przeprawy nad Kanałem Ulgi, modernizację oświetlenia ulicznego, jak również budowę ścieżek rowerowych,
- b) Przedsięwzięcie pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”,
- c) Przedsięwzięcie pn. „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”,
- d) Przedsięwzięcie pn. „Budowa Obwodnicy Piastowskiej miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej – etap II część I: odcinek ul. Wrocławska” – obwodnica północna.

Oprócz ww. Miasto Opole już wystąpiło lub planuje wystąpić o wsparcie finansowe ze środków pochodzących z funduszy unijnych w zakresie dofinansowania niższych wolumenowo przedsięwzięć, wśród których można wymienić:

- a) Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym”,
- b) Przedsięwzięcie pn. „Średniowieczne Opole – zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. Sienkiewicza)”,
- c) Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”,
- d) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu (realizacja na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu)”.

Oprócz wskazanych wyżej przykładowych przedsięwzięć, które miałyby być realizowane przy udziale grantów unijnych w 2016r. planuje się kontynuację bądź rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, wśród których można wymienić:

- a) Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraślak”,
- b) Działania termomodernizacyjne w jednostkach oświatowych (termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych czy obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2),

- c) Budowę ronda (ul. Krapkowicka, Prószkowska) w ramach zadania Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu,
- d) Przebudowę ulicy Tadeusza Kościuszki w Opolu (w przypadku tej inwestycji złożono wnioski o jej dofinansowanie ze środków dostępnych w ramach Programu Rozwoju gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019),
- e) Szereg działań dotyczących uzbrojenia terenów; między innymi uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej i Złotej.

W projekcie budżetu założono również objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu. Środki pieniężne, które w ten sposób pozyska ta spółka miejska posłużą jako wkład do rozbudowy infrastruktury Parku.

W wydatkach majątkowych ponadto zabezpieczono środki finansowe na realizację 19 projektów inwestycyjnych, które zostały wybrane poprzez głosowanie w procedurze tzw. „budżetu obywatelskiego”. Oprócz tego „budżet partycypacyjny” został wzmocniony poprzez wyasygnowanie odpowiednich środków pozostających do dyspozycji Rad Dzielnic, czy przeznaczonych na realizację odpowiednich programów funkcjonujących w mieście, np. „Konkurs – odmień swoje podwórko”.

Łączy wolumen wydatków majątkowych wyszczególnionych w projekcie budżetu na 2016r. zamyka się wartością 110.291.318 zł. Wydatki majątkowe wg. działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w Tabeli 1.

Dział	Nazwa Działu	Projekt Budżetu na 2016r. w zł	Struktura w projekcie budżetu na 2016r.
600	Transport i łączność	39 180 000	35,5%
630	Turystyka	9 000	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 634 000	7,8%
710	Działalność usługowa	6 610 000	6,0%
750	Administracja publiczna	2 221 000	2,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 800	0,8%
801	Oświata i wychowanie	5 738 050	5,2%
852	Pomoc społeczna	270 000	0,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 209 415	14,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 624 000	8,7%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 520 645	3,2%
926	Kultura fizyczna	17 388 408	15,8%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>110 291 318</b>	<b>100,0%</b>

Tabela 1 – Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2016r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki bieżące zostały przyjęte w projekcie budżetu miasta Opoli na 2016r. w łącznej wysokości 574.480.610 zł, z czego 288.116.350 zł, tj. 50,2% w strukturze tych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich. Wydatki bieżące wg. działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w Tabeli 2.

Dział	Nazwa Działu	Projekt Budżetu na 2016r. w zł	Struktura w projekcie Budżetu na 2016r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	142 953	0,02%
020	Leśnictwo	39 000	0,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe	25 000	0,00%
600	Transport i łączność	36 696 683	6,39%
630	Turystyka	560 000	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 038 430	4,88%

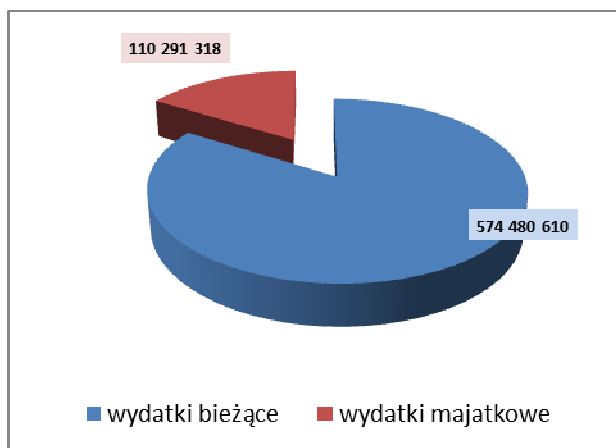


Dział	Nazwa Działu	Projekt Budżetu na 2016r. w zł	Struktura w projekcie Budżetu na 2016r.
710	Działalność usługowa	5 239 378	0,91%
750	Administracja publiczna	49 215 406	8,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 770	0,00%
752	Obrona narodowa	45 000	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 848 454	3,28%
757	Obsługa długu publicznego	6 100 000	1,06%
758	Różne rozliczenia	11 242 802	1,96%
801	Oświata i wychowanie	215 858 282	37,57%
803	Szkolnictwo wyższe	300 000	0,05%
851	Ochrona zdrowia	7 629 460	1,33%
852	Pomoc społeczna	59 593 885	10,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 559 320	3,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 870 000	3,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 172 200	8,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 970 084	3,48%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 825 503	1,54%
926	Kultura fizyczna	20 485 000	3,57%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>574 480 610</b>	<b>100%</b>

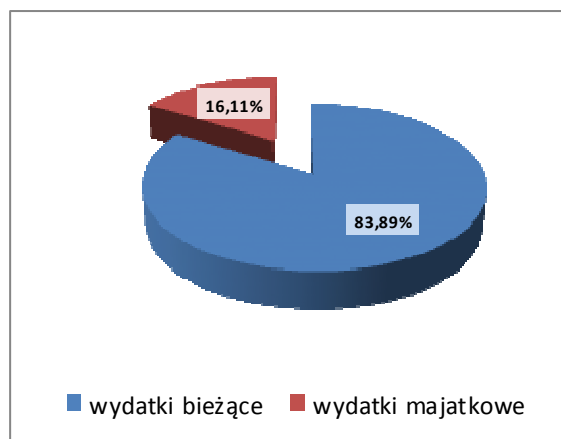
Tabela 2 – Wydatki bieżące w projekcie budżetu na 2016r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Z danych wykazanych w Tabeli 2 wynika, że największy „transfer” środków z budżetu 2016r. następować będzie do sektora oświaty. Łączne wydatki bieżące zaplanowane do wydatkowania w dziale 801, 803 oraz 854 zamykają się wartością 223.787.742 zł (41,1% w strukturze wydatków bieżących). W dalszej kolejności w planie wydatków bieżących największą wagę mają wydatki sklasyfikowane w działach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną (Działy 851; 852; 853). Łącznie w tych działach wydatki bieżące ustalono na poziomie 85.782.665 zł (14,9% w strukturze wydatków bieżących). Łącznie więc w strukturze wydatków bieżących na 2016r. po zsumowaniu „te dwie branże” składają się na 56% wydatków bieżących.

Biorąc pod uwagę powyższe łączna suma wydatków zapisanych w projekcie budżetu miasta Opola na 2016r. zamyka się wartością 684.771.928 zł. Podział i struktura wydatków ogółem została przedstawiona na Wykresach 1 i 2.

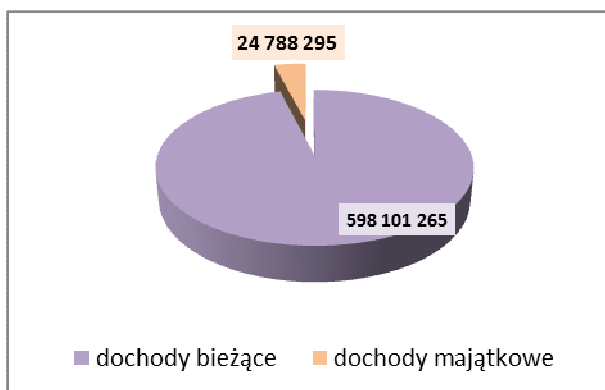


Wykres 1 – Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2016r. w zł na 2016r. w %

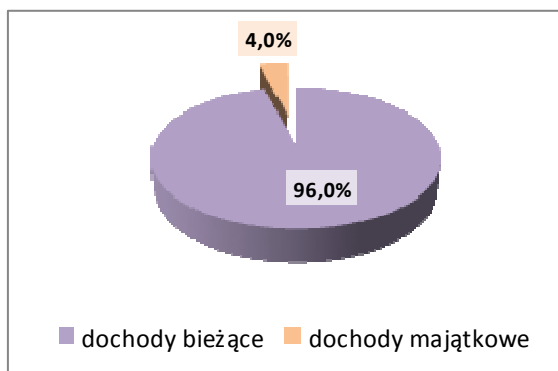


Wykres 2 – Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2016r. w %

W projekcie budżetu miasta Opola na 2016r. dochody zostały wykazane w łącznej wartości 622.889.560 zł. Struktura zaplanowanych dochodów ze względu na podstawowy podział na dochody bieżące i majątkowe został przedstawiony na wykresach 3 i 4.



Wykres 3 – Struktura dochodów w projekcie budżetu na 2016r. w zł na 2016r. w %



Wykres 2 – Struktura dochodów w projekcie budżetu na 2016r. w %

W strukturze dochodów bieżących przyjętych w projekcie budżetu miasta Opola na 2016r. do najważniejszych (najwyższych kwotowo pozycji) należy zaliczyć:

- 1) Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), które planuje się uzyskać w łącznej wartości 184.567.146 zł, co stanowi 30,9% w strukturze dochodów bieżących i 29,6% w strukturze dochodów ogółem,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa, które zaplanowane zostały w wysokości 157.796.133 zł, co stanowi 26,4% w strukturze dochodów bieżących i 25,3% w strukturze dochodów ogółem,
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości, które planuje się uzyskać w łącznej wartości 84.000.000 zł, co stanowi 14,0% w strukturze dochodów bieżących i 13,5% w strukturze dochodów ogółem.

Wymienione powyżej pozycje stanowią łącznie 71,3% w strukturze dochodów bieżących oraz 68,4% w strukturze dochodów ogółem.

Na wykazane w projekcie budżetu miasta Opola na 2016r. dochody majątkowe składają się przede wszystkim wpływy ze sprzedaży majątku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 18.050.000 zł, co stanowi 72,8% w strukturze zaplanowanych dochodów majątkowych. Na pozostałą część planu tych dochodów składają się dotacje na realizowane inwestycje (6.738.295 zł). Na wszystkie wykazane w planie 2016r. dotacje inwestycyjne zostały zawarte odpowiednie umowy.

Biorąc pod uwagę wartość przyjętych dochodów jak i wydatków zaplanowano, że w 2016r. deficyt budżetu miasta Opola osiągnie wartość 61.882.368 zł. Z wyżej dokonanych podziałów podstawowych dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe wynika, że deficyt jest kreowany na części majątkowej budżetu, co zostało przedstawione w Tabeli 3.

Wyszczególnienie	Wartości z projektu budżetu miasta Opola na 2016r. w zł
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>622 889 560</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>598 101 265</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>24 788 295</i>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>684 771 928</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>574 480 610</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 291 318</i>
<b>Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (tzw. nadwyżka operacyjna)</b>	<b>23 620 655</b>
<b>Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem (deficyt)</b>	<b>-61 882 368</b>

Tabela 3 – kreowanie deficytu wg. projektu budżetu miasta Opola na 2016r.

Tym samym, przechodząc do zagregowanego omówienia przychodów i rozchodów należy zaznaczyć, że zapotrzebowanie na przychody w postaci środków pochodzących z długu (kredyty, pożyczki, emisja obligacji) jest konsekwencją planowanych zamierzeń inwestycyjnych, gdyż na poziomie bieżącym budżetu (dochody bieżące/wydatki bieżące) zaplanowano nadwyżkę dochodów bieżących.

Jako źródło finansowania deficytu w projekcie budżetu miasta Opola na 2016r. przyjęto po stronie przychodów:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki wynikające z rozliczenia roku 2015r.) w wysokości 8.000.000 zł,
- 2) środki pochodzące z długu (przede wszystkim kredyty), w łącznej wysokości 53.882.368 zł, z czego 20.075.000 zł to przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (a więc dług, który podlega wyłączeniu w terminach jego spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych), w tym 16.575.000 zł na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji z funduszy UE. Założono, że dług zaciągnięty na prefinansowanie będzie spłacany w latach następnych po wpływie środków z funduszy UE.

Biorąc pod uwagę zaplanowany deficyt i źródła jego pokrycia, w projekcie budżetu miasta Opola na 2016r. przyjęto, że sfinansowanie rozchodów w wysokości 16.326.170 zł nastąpi, z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki wynikające z rozliczenia roku 2015r.) w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) refinansowania zadłużenia nowym długiem (przychody) w wysokości 14.326.170 zł.

Stąd też, aby zrealizować w 2016r. zakładany wolumen inwestycyjny (wydatki majątkowe), łączne przychody budżetu miasta Opola na 2016r. powinny ukształtować się na poziomie 78.208.538 zł, z czego:

- 1) 10.000.000 zł stanowić mają wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

2) 68.208.538 zł stanowiąc mają środki pozyskane z transakcji zobowiązaniowych (kredyty, pożyczki, emisja obligacji), z czego ponad 24% to zadłużenie z tytułu prefinansowania wydatków refundowanych z funduszy UE.

Biorąc pod uwagę powyższe zagregowany, co do podstawowych tytułów i ich wartości budżet na 2016r. przedstawia się następująco (zgodnie z Tabelą 4).

Ip.	Wyszczególnienie	Wartości z projektu budżetu miasta Opola na 2016r. w zł
A	DOCHODY OGÓŁEM	622 889 560
B	WYDATKI OGÓŁEM	684 771 928
C	DEFICYT (A-B)	-61 882 368
D	PRZYCHODY	78 208 538
E	ROZCHODY	16 326 170
F	WYNIK FINANSOWY (równowaga budżetu) (C+D-E)	0

Tabela 4 – budżet zagregowany wg. projektu budżetu miasta Opola na 2016r.

Wyliczone faktyczne zapotrzebowanie na dług w 2015r. wskazuje, że saldo zadłużenia na koniec obecnego roku wyniesie 222.785.451 zł, co oznacza zmniejszenie w porównaniu z saldem otwarcia na 1.01.2015r. o 1.213.898 zł. Biorąc pod uwagę operacje na długi, za projektem budżetu miasta Opola na 2016r. dług na koniec 2016r. wynosił będzie 274.667.819 zł i będzie na poziomie niższym o 10.407.645 zł od salda zadłużenia założonego w uchwale Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola uchwalonej 18 grudnia 2014r. (Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – bez uwzględnienia zmian następujących w ciągu 2015r.).

W zakresie spłat długu w 2016r. zakłada się, że łączny wypływ środków z tym związany wyniesie 22.326.170 zł (bez ustawowych wyłączeń), z czego 6.000.000 zł stanowiąc będą odsetki od zadłużenia, a 16.326.170 zł spłata kapitału. Zobrazowanie powyższego w nawiązaniu do ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarto w Tabeli 5.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) na 2016r.	7,89%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 2016r.	3,58%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 2016r.*	3,25%

\*W 2016r. wyłączenia dotyczą jedynie spłacanych odsetek od kredytów zaciągniętych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  
Tabela 5 – wskaźniki spłat wg. projektu budżetu miasta Opola na 2016r. w odniesieniu do limitów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wartości zawarte w Tabeli 4 wskazują, że spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w projekcie budżetu miasta Opola na 2016r. mieszczą się w granicach limitu obliczanego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W dalszej części niniejszych materiałów omówiono poszczególne pozycje dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów składających się na projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016r.

## 2. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu miasta Opolu na 2016 r. ustalony został na kwotę ogółem 622.889.560 zł, z tego:

- *dochody bieżące 598.101.265 zł, tj. 96% dochodów ogółem,*
- *dochody majątkowe 24.788.295 zł, tj. 4% dochodów ogółem.*

Plan dochodów miasta Opolu przedstawiony został w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Poniżej przedstawiono wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowanych do pozyskania w 2016 roku. W zakresie wielkości dochodów 2015 roku przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2015 r.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 35.153 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 35.153 zł, które obejmują:

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – kwota 5.615 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 29.538 zł. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez powiat.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 720.000 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 720.000 zł, co w stosunku do planu 2015 roku wynoszącego 7.677.657 zł, oznacza spadek o 6.957.657 zł. Spadek dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z zakończenia realizacji projektu pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap IV” oraz zakończenia refundacji wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu”.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 10.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- **Dotacje celowe otrzymane z gmin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – kwota 710.000 zł. Kwota ta stanowi dopłaty gmin Dąbrowa, Komprachcice i Dobrzeń Wielki do przewozów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miejscowości położonych na obszarze tych gmin. Dopłaty odbywają się na podstawie Porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

### **Dział 630 – Turystyka – 125.000 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 125.000 zł.

Na kwotę tą składają się:

- **Wpływy z usług** – kwota 85.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody Miejskiej Informacji Turystycznej ze sprzedaży biletów wstępu do Wieży Piastowskiej,

- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 40.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy Miejskiej Informacji Turystycznej ze sprzedaży towarów związanych z promocją miasta Opola.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 46.355.730 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 46.355.730 zł, co w stosunku do planu 2015 roku wynoszącego 47.898.730 zł, oznacza ich spadek o 1.543.000 zł. Spadek ten spowodowany jest przede wszystkim urealnieniem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w wysokości 27.666.430 zł składają się:

- **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – kwota 100.000 zł,
- **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 3.000.000 zł,
- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 500.000 zł. Pozycja ta obejmuje zwrot kosztów sądowych i komorniczych,
- **Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – kwota 20.384.300 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych, które zaplanowano na poziomie 19.000.000 zł oraz pozostałych opłat dzierżawnych na kwotę 1.384.300 zł,
- **Wpływy z pozostałych odsetek** – kwota 970.000 zł. Pozycja ta obejmuje odsetki, które są pobierane przy sprzedaży lokali na raty oraz odsetki od nieterminowo opłacanych czynszów,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 1.030.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych i opracowań operatów szacunkowych,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 226.430 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa,
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – kwota 1.645.000 zł. Wysokość powyższych dochodów ustala się na poziomie 25% planowanych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe w wysokości 18.500.000 zł obejmują:

- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – kwota 50.000 zł,
- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 18.000.000 zł. Wpływy z ww. tytułu stanowią jedną z największych pozycji dochodów w tym dziale. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez miasto, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości. Kwota dochodów w tej pozycji obejmuje również planowane wpływy w wysokości 2.500.000 zł ze sprzedaży gruntów w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
- **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – kwota 450.000 zł. Kwota ta stanowi wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat

z przeznaczeniem na pokrycie części nakładów związanych z budową budynku wielorodzinnego mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Krapkowickiej 6, realizowanego przez Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 2.101.978 zł**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2.101.978 zł, co w porównaniu z planem na 2015 rok, wynoszącym 2.037.936 zł, oznacza ich wzrost o kwotę 64.042 zł.

Na dochody bieżące, w tym dziale składają się następujące pozycje:

- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 500.000 zł. Są to głównie dochody pochodzące ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- **Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – kwota 500.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni wystawienniczych przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe,
- **Wpływy z usług** – kwota 400.000 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe z tytułu świadczonych usług, tj. m.in. ze sprzedaży biletów,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – kwota 7.354 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – kwota 5.000 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 688.924 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na zadania z zakresu geodezji i kartografii (kwota 207.355 zł) oraz na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 481.569 zł),
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – kwota 700 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 1.762.356 zł**

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 1.762.356 zł i w porównaniu do planu 2015 roku wynoszącego 2.599.486 zł, są niższe o kwotę 837.130 zł. Spadek ten wynika z zakończenia realizacji projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III”, który był dofinansowany ze środków europejskich oraz przesunięcia środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez gminę i powiat do innych działów klasyfikacji budżetowej.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 250.000 zł. Są to głównie dochody pochodzące ze zwrotów poniesionych kosztów za media oraz ze zwrotów kosztów egzekucji,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 500.000 zł. Powyższe dochody obejmują rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty za czynności egzekucyjne za lata ubiegłe oraz odszkodowania,
- **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** – kwota 672.661 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 326.795 zł. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (kwota 309.000 zł) oraz na realizację innych zadań zleconych do wykonania przez powiat (kwota 17.795 zł),
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – kwota 12.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – kwota 900 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 23.770 zł**

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 23.770 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa – 5.000 zł**

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków obronnych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13.710.554 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 13.710.554 zł, co oznacza ich spadek o kwotę 2.102.414 zł, w porównaniu do planu 2015 roku. Spadek ten związany jest z zakończeniem realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu”, które jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – kwota 200.000 zł. Dochody stanowią wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 1.000 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,



- **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** – kwota 24.454 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę,
- **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 13.484.000 zł. Powyższa kwota stanowi dominującą pozycję w tym dziale i jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – kwota 1.100 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 309.394.906 zł**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 309.394.906 zł i stanowią 49,7% ogólnej kwoty dochodów budżetu miasta. W porównaniu do planu dochodów na 2015 r. kwota ta jest wyższa o 9.511.296 zł i wynika przede wszystkim z założenia wyższych wpływów z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatków.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwota 170.317.146 zł. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zaplanowano je odpowiednio:
  - udziały gminy – kwota 133.977.622 zł (plan na 2015 r. wynosi 125.500.000 zł),
  - udziały powiatu – kwota 36.339.524 zł (plan na 2015 r. wynosi 34.150.000 zł).
 Ogółem wysokość udziałów w 2016 roku zaplanowano na poziomie 170.317.146 zł, co przy planie w 2015 roku wynoszącym 159.650.000 zł, oznacza wzrost dochodów o 10.667.146 zł. Zwraca się uwagę na fakt, że powyższe dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi. Przyjęte wartości są zgodne z danymi zawartymi w informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów w zakresie prognozy PIT na 2016 r.,
- **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – kwota 14.250.000 zł, w tym:
  - dla gminy w wysokości 11.685.000 zł,
  - dla powiatu w wysokości 2.565.000 zł,
- **Wpływy z podatku od nieruchomości** – kwota 84.000.000 zł. Podatek od nieruchomości będzie stanowił 13,5% w strukturze dochodów budżetowych w 2016 roku i będzie jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków miasta Opola. Założone stawki podatkowe zakładają, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 84.000.000 zł, co stanowić będzie wzrost o 3.921.500 zł w stosunku do planu 2015 roku, który wynosi 80.078.500 zł. W 2015 r. podatkiem tym objęto 1.083 podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz wydano 36.693 decyzje wymiarowe dla osób fizycznych,
- **Wpływy z podatku rolnego** – kwota 501.000 zł. Na 2016 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 501.000 zł, co stanowić będzie wzrost o kwotę 1.000 zł w stosunku do planu 2015 roku. W 2015 r. wystawiono 987 decyzji

wymiarowych dotyczących osób fizycznych oraz objęto tym podatkiem 73 podmioty gospodarcze,

- **Wpływy z podatku leśnego** – kwota 12.100 zł. Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 12.100 zł, a więc na poziomie 2015 r. W 2015 r. podatkiem leśnym objęto 6 podmiotów gospodarczych oraz wydano 19 decyzji wymiarowych dotyczących osób fizycznych,
- **Wpływy z podatku od środków transportowych** – kwota 5.900.000 zł. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki, autobusy, a także przyczepy i naczepy. W 2015 roku objęto nim 3.784 pojazdy mechaniczne. Dochody z tytułu tego podatku w 2016 r. zaplanowano w wysokości 5.900.000 zł, tj. o 90.000 zł więcej niż w planie na 2015 r.,
- **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – kwota 240.000 zł. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na poziomie 240.000 zł, a więc o 10.000 zł mniej niż w planie 2015 r.,
- **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – kwota 1.400.000 zł. Na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.400.000 zł, a więc na poziomie 2015 r.,
- **Wpływy z opłaty skarbowej** – kwota 3.200.000 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 3.200.000 zł, tj. o 650.000 zł mniej niż wynosi plan na 2015 r.,
- **Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – kwota 2.420.000 zł. Powyższe dochody zaplanowano w wysokości 2.420.000 zł (plan na 2015 r. założono na poziomie 2.900.000 zł) i obejmują one opłaty m.in. za wydawane dowody rejestracyjne, wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i nalepek na szyby. Planowane kwoty z opłaty komunikacyjnej wynikają z cen za powyższe usługi i szacowanej ilości tych świadczeń. Spadek dochodów w tej pozycji wynika z faktu, iż wpływy uzyskiwane z opłat za wydanie prawa jazdy od 2016 r. klasyfikowane są w § 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- **Wpływy z opłaty targowej** – kwota 400.000 zł. Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 400.000 zł, a więc na poziomie 2015 r.,
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – kwota 350.000 zł. Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2016 roku przyjęto w wysokości 350.000 zł, a więc o 100.000 zł mniej niż w planie na 2015 r.,
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – kwota 3.100.000 zł. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.100.000 zł, a więc na poziomie 2015 r.,
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – kwota 6.270.000 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 6.270.000 zł obejmuje m.in. wpływy związane z opłatami:
  - parkingowymi i za zajęcie pasa drogowego (kwota 6.100.000 zł);
  - adiacencką (kwota 40.000 zł);
  - za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym (kwota 130.000 zł),
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – kwota 7.750.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 7.750.000 zł, co oznacza zwiększenie tego źródła dochodów o kwotę 200.000 zł w porównaniu do planu na 2015 r.,

- **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych** – kwota 1.180.000 zł. W 2016 r. zaplanowano wpływy z tego źródła w łącznej kwocie 1.180.000 zł i jest to o 185.000 zł mniej niż wynosi plan na 2015 r.,
- **Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – kwota 480.000 zł,
- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 110.000 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 110.000 zł obejmuje wpływy z tytułu opłat pobieranych przez Miejski Zarząd Dróg,
- **Wpływy z dywidend** – kwota 7.000.000 zł. Dochody z tytułu dywidendy od Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. zaplanowane zostały w wysokości 7.000.000 zł,
- **Wpływy z usług** – kwota 60.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy wynikające z wynajmu powierzchni reklamowych przez Miejski Zarząd Dróg,
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – kwota 350.000 zł. W 2016 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 350.000 zł, co stanowi spadek tego źródła dochodów o kwotę 120.000 zł w stosunku do 2015 r.,
- **Wpływy z pozostałych odsetek** – kwota 11.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje odsetki związane z nieterminowym uregulowaniem opłat pobieranych przez Miejski Zarząd Dróg,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 75.300 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z tytułu pozostałych dochodów osiąganych przez Miejski Zarząd Dróg,
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – kwota 16.360 zł. Dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2016 r. zaplanowane zostały w wysokości 16.360 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 2.000 zł obejmują wpływy Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 158.546.133 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 158.546.133 zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu pozostałych odsetek od lokat bankowych, które zaplanowano w wysokości 750.000 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa.

Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2016 roku wynosi 157.796.133 zł, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2015 r. stanowi zwiększenie o kwotę 3.583.005 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca w wysokości 9.575.759 zł (powiat),
- oświatowa w wysokości 82.546.245 zł (powiat) i 65.674.129 zł (gmina).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.760.989 zł**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 8.760.989 zł i obejmują one:

- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – kwota łączna 2.439.000 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez publiczne przedszkola,
- **Wpływy z usług** – kwota 2.800 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu świadczonych usług,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – kwota 4.893.750 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli,
- **Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – kwota 223.500 zł. Wysokość dotacji wynika z porozumień zawartych

między Opolem, a innymi gminami i powiatami w zakresie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli,

- **Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – kwota 17.340 zł. Kwota ta stanowi wpływy do budżetu środków, które pozostały na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych na dzień 31.12.2015 r. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych środki te podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- **Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** – kwota 359.660 zł. Kwota ta obejmuje wpłaty z gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Opola,
- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – kwota 824.939 zł. Kwota ta obejmuje środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (kwota 500.000 zł) oraz środki z Unii Europejskiej na realizację projektów Erasmus+ (kwota 324.939 zł).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 5.102.960 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 5.102.960 zł, które obejmują:

- **Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 5.100.000 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym kwota 5.056.000 zł dotyczy ubezpieczenia osób bezrobotnych, a 44.000 zł dotyczy ubezpieczenia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- **Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** – kwota 2.960 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie 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.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 29.241.550 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 29.241.550 zł, co w stosunku do planu 2015 roku stanowi wzrost o 1.038.532 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- **Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – kwota 13.000 zł,
- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 8.500 zł. Kwota ta obejmuje zwroty kosztów upomnień wystawianych przez Miejskie Centrum Świadczeń,
- **Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – kwota 44.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym,

- **Wpływy z usług** – kwota 5.879.600 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez jednostki organizacyjne miasta, tj. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Dziecka i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z tytułu świadczonych usług,
- **Wpływy z pozostałych odsetek** – kwota 49.200 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez jednostki pomocy społecznej,
- **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – kwota 1.500 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Domu Dziecka,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 306.100 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki pomocy społecznej,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** – kwota 17.407.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
  - funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy – kwota 1.613.000 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 15.462.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 58.000 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 274.000 zł,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – kwota 2.947.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
  - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 1.048.000 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 587.000 zł,
  - zasiłki stałe – kwota 715.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 112.000 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 485.000 zł.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 341.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy oraz realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,
- **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – kwota 779.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na funkcjonowanie domów pomocy społecznej,
- **Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – kwota 15.000 zł. Kwota ta stanowi odpłatność gmin ościennych i przeznaczona zostanie na sfinansowania działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,
- **Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – kwota 400.000 zł. Dotacja ta stanowi odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu Opole,
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

- kwota 256.650 zł. Jest to odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody majątkowe w wysokości 794.000 zł obejmują dotację (refinansowanie wcześniej poniesionych wydatków) z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu”.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.124.208 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 5.124.208 zł, co w stosunku do planu 2015 roku stanowi ich zmniejszenie o 3.488.177 zł. Zmniejszenie to wynika przede wszystkim z zakończenia projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które były dofinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa oraz projektu „Powrót zatrudnienia” realizowanego przez Miejskie Centrum Świadczeń.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące pozycje:

- **Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – kwota 5.800 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Żłobek Nr 9,
- **Wpływy z usług** – kwota 2.253.200 zł. Dochody w tym dziale są pozyskiwane z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci korzystających ze żłobków publicznych (kwota 2.193.200 zł) oraz odpłatność rodziców w związku z realizacją projektu „Powrót do zatrudnienia” (kwota 60.000 zł),
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 150.000 zł. Dotacja ta stanowi źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – kwota 1.911.508 zł. Środki te stanowią dofinansowanie Powiatu Opolskiego do kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (kwota 1.900.000 zł) oraz za osoby uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej (kwota 11.508 zł),
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – kwota 500 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- **Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** – kwota 803.200 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.000 zł**

W dziale tym planowane dochody stanowią wpływy do budżetu środków, które pozostały na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych na dzień 31.12.2015 r. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych środki te podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.574.000 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 25.574.000 zł, co w stosunku do planu 2015 roku oznacza spadek tych dochodów o kwotę 545.016 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – kwota 22.783.100 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 2.641.000 zł. Kwota ta obejmuje dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i za usuwanie drzew (kwota 2.490.000 zł) oraz za eksploatację kanalizacji deszczowej (kwota 151.000 zł),
- **Wpływy z usług** – kwota 52.400 zł. Kwota ta obejmuje dochody Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt) z tytułu świadczonych usług (kwota 20.000 zł) oraz wpływy z szaleatów miejskich (kwota 32.400 zł),
- **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – kwota 2.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt),
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 42.500 zł. Są to dochody stanowiące wpływy Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt) oraz dochody ze sprzedaży złomu w związku z przekazaniem pojazdów do stacji demontażu,
- **Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – kwota 53.000 zł. W pozycji tej zaplanowano wpływy od gmin na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt Funduszu Spójności pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”.

## **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 5.356.403 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 5.356.403 zł i są one wyższe o 2.639.941 zł w stosunku do planu 2015 roku. Dochody bieżące obejmują:

- **Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – kwota 110.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń i terenu przez Ogród Zoologiczny,
- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – kwota 500 zł,
- **Wpływy z usług** – kwota 2.400.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy Ogrodu Zoologicznego ze sprzedaży biletów wstępu,
- **Wpływy z pozostałych odsetek** – kwota 500 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez Ogród Zoologiczny,
- **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – kwota 1.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 300.000 zł. Obejmuje wpływy osiągnięte przez Ogród Zoologiczny m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT, odszkodowań i sprzedaży zwierząt,
- **Dotację celową 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** – kwota 52.108 zł, stanowiącą dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dochody majątkowe w wysokości 2.492.295 zł obejmują dotację celową 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, stanowiącą dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 10.946.870 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.946.870 zł i są one wyższe w porównaniu do planu na 2015 rok o kwotę 2.735.066 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- **Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – kwota 425.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- **Wpływy z usług** – 4.300.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przede wszystkim ze sprzedaży biletów wstępu,
- **Wpływy z pozostałych odsetek** – kwota 10.000 zł,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 3.211.870 zł. W ramach tej kwoty planowane są dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu” oraz dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dochody majątkowe w wysokości 3.000.000 zł obejmują dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu”.

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2016 rok wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

w zł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2016 rok
<b>A+B+C+D</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>622 889 560</b>
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>		<b>317 373 346</b>
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	84 000 000
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	501 000
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	12 100
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	3 200 000
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	240 000



Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2016 rok
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	5 900 000
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 400 000
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	7 750 000
9	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	14 250 000
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	170 317 146
11	Wpływy z opłaty targowej	0430	400 000
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	350 000
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	29 053 100
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>42 621 100</b>
1	Wpływy 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	0750	21 469 100
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 000 000
3	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0470	100 000
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	50 000
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 000
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	18 000 000
<b>III</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY, w tym:</b>		<b>55 422 327</b>
	opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 100 000
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>415 416 773</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, w tym:</b>		<b>157 796 133</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	148 220 374
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	9 575 759
<b>C</b>	<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>		<b>47 132 251</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne		8 619 750
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		38 495 501
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		17 000
<b>D</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>		<b>2 544 403</b>

### 3. Przychody budżetu

Łączna kwota przychodów budżetowych planowanych na 2016 r. wynosi 78.208.538 zł i składają się na nią następujące pozycje:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 19.500.000 zł, w tym na:
  - refinansowanie części zadłużenia – kwota 14.000.000 zł,
  - sfinansowanie planowanego deficytu – kwota 5.500.000 zł, w tym na:

- o współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraślak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu” – kwota 5.500.000 zł.

- *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym* – kwota 26.075.000 zł. Środki te mają zostać zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym i przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na:

- prefinansowanie wydatków unijnych związanych z realizacją projektu pn.: „Bezpieczny transport w Opolu” – kwota 16.575.000 zł,
- wkład krajowy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE:
  - o Bezpieczny transport w Opolu – kwota 2.500.000 zł,
  - o Średniowieczne Opole – zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. Sienkiewicza) – kwota 500.000 zł,
  - o Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 500.000 zł,
- współfinansowanie zadania pn. „Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki” – kwota 6.000.000 zł.

- *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* – kwota 22.633.538 zł, w tym na:

- refinansowanie części zadłużenia – kwota 326.170 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kwota 22.307.368 zł, w tym na:
  - o współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraślak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu” – kwota 3.222.500 zł,
  - o współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2” – kwota 1.350.000 zł,
  - o współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)” – kwota 1.088.050 zł.

- *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych* – kwota 10.000.000 zł, które posłużą na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.000.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł.

Plan przychodów budżetu miasta na 2016 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

#### **4. Wydatki budżetu**

Plan wydatków budżetu miasta Opola na 2016 r. ustalony został na kwotę ogółem 684.771.928 zł, z tego:

- *wydatki bieżące* 574.480.610 zł, tj. 83,89% wydatków ogółem,
- *wydatki majątkowe* 110.291.318. zł, tj. 16,11% wydatków ogółem.

Plan wydatków miasta Opola przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

## **4.1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano w kwocie 574.480.610 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 288.002.350 zł, co stanowi 50,1% tych wydatków. Drugą co do wielkości pozycję stanowią dotacje na zadania bieżące, których łączna kwota wynosi 58.721.684 zł, tj. odpowiednio 10,2%, a na remonty „znaczone” zaplanowano kwotę 5.194.100 zł, tj. odpowiednio 0,9% w strukturze wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące na 2016 r. w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 142.953 zł**

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 35.153 zł**

Na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano środki w wysokości 5.615 zł, natomiast na zadania realizowane przez powiat kwotę 29.538 zł. Środki te wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników wykonujących ww. zadania.

#### **Rozdział 01009 – Spółki wodne – 90.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 90.000 zł, które przeznaczone zostaną na dotacje dla spółek wodnych w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym. Na terenie miasta Opola jest ich łącznie ok. 80 km.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 10.300 zł**

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 10.300 zł zostaną przeznaczone na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 7.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 500 zł**

Wydatki w kwocie 500 zł przeznaczone będą na dofinansowanie szkoleń organizowanych dla rolników z terenu miasta Opola.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 39.000 zł**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 37.500 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów na lata 2017-2027 – kwota 20.000 zł,
- pielęgnację upraw leśnych posadzonych na gruntach stanowiących własność gminy Opole – kwota 15.000 zł,
- opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych – kwota 2.500 zł.

### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 1.500 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na prowadzenie przez Nadleśnictwo Opole niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do miasta Opola.

### **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 25.000 zł**

#### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 25.000 zł**

W rozdziale tym kwota w wysokości 25.000 zł przeznaczona będzie na dotacje dla organizacji pozarządowych, w związku z organizowanymi konkursami dotyczącymi realizacji zadania publicznego w zakresie wspomagającym rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 36.696.683 zł**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 17.275.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- rekompensatę poniesionych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o kosztów w związku z realizacją zadań własnych miasta Opola z zakresu transportu zbiorowego – kwota 17.100.000 zł,
- wykonanie audytu rekompensaty przekazywanej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o – kwota 20.000 zł. Wyniki tego audytu będą weryfikować kwotę rekompensaty przekazywanej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. za realizację usług przewozowych,
- wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej – kwota 150.000 zł,
- promocję publicznego transportu zbiorowego w ramach zorganizowanych konkursów promujących komunikację miejską – kwota 5.000 zł.

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 9.412.483 zł**

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na utrzymanie znajdujących się w granicach miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych. Środki te pozwolą na usprawnienie ruchu, wzrost przepustowości i bezpieczeństwa na drogach, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację poniższych wydatków bieżących:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 6.500.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, a także utrzymanie zieleni i drzewostanu na poboczach tych dróg,
- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 100.000 zł,
- Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko – kwota 104.383 zł,
- Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych – kwota 30.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 330.000 zł na wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji, a także środki w wysokości 2.348.100 zł na wykonanie remontu ul. Jana Kwoczka w Opolu.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.680.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 7.680.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Administrowanie strefą płatnego parkowania – kwota 2.000.000 zł,
- Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych – kwota 30.000 zł,
- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 5.400.000 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz utrzymywanie zieleni i drzewostanu na poboczach,
- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 50.000 zł,
- Remont chodników – kwota 200.000 zł.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 900.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki obejmują zadania związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników i obiektów inżynierskich o charakterze wewnętrznym.

### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 115.000 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na utrzymanie posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, wybudowanej w ramach projektu „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)”.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1.314.200 zł**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na:

- opracowania z zakresu zarządzania ruchem – kwota 15.000 zł,
- opracowanie dokumentacji pozostałej – kwota 100.000 zł,
- bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych – kwota 120.000 zł,
- wydatki bieżące dotyczące m.in. wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oficera rowerowego, kosztów magazynowania materiałów drogowych i oznakowania pionowego oraz ubezpieczenie dróg – kwota 650.000 zł,
- zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych – kwota 329.200 zł
- doposażenie miejskich wypożyczalni rowerów w rowery trzykołowe (tzw. riksze), w których można przewozić dzieci – kwota 50.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na poprawę nawierzchni chodników w centrum miasta Opola, umożliwiającą poruszanie się na wózku inwalidzkim i zapewniającą bezpieczeństwo osobom w podeszłym wieku. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 560.000 zł**

### **Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – 450.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Informacji Turystycznej i Wieży Piastowskiej (w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji), w tym m.in. na zakup towarów promocyjnych.

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki – 80.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu turystyki, w tym na udział w targach krajowych i zagranicznych, współorganizację wydarzeń o charakterze turystycznym (m.in. Międzynarodowych Targów Turystyki „W stronę słońca”), a także na pokrycie kosztów organizacji spacerów po Opolu z przewodnikiem.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 20.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje udzielane fundacjom i stowarzyszeniom w związku z konkursami ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie turystyki.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 28.038.430 zł**

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 3.780.000 zł**

Wydatki Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 3.780.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.800.000 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 980.000 zł. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi i terenami mieszkaniowymi, a w szczególności:

- zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- naliczanie i pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lub użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dochodzenie od najemców wykonania ich obowiązków wynikających z umowy najmu,
- wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, w ramach wspólnot mieszkaniowych,
- utrzymanie porządku i czystości w zarządzanych nieruchomościach komunalnych,
- wykonywanie remontów i konserwacji budynków gminnych i znajdujących się w nich lokali i pomieszczeń,
- naprawa i wymiana wewnętrznych instalacji wodociągowych, instalacji ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz innych instalacji wewnętrznych, w zakresie należącym do obowiązków gminy,
- prowadzenie czynności egzekucyjnych wobec użytkowników lokali pozostających w zwłoce z regulowaniem opłat za korzystanie z lokalu,
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa miejscowego.

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 21.750.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 21.750.000 zł z przeznaczeniem na:

- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym – kwota 16.050.000 zł;
- Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 4.600.000 zł,
- Adaptację lokali socjalnych – kwota 400.000 zł,
- Remonty terenów zewnętrznych – kwota 300.000 zł
- Remonty dachów – kwota 300.000 zł,

- Wymianę stolarki okiennej – kwota 100.000 zł.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.828.430 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w tym rozdziale ujęte zostały środki finansowe z przeznaczeniem na:

- Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości – kwota 460.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 1.142.000 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na comiesięczne odpisy na PFRON, odpisy na ZFŚS, koszty opracowania operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży i nabywania nieruchomości gruntowych, opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowizn i wykupów, opłaty za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych i wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte na mocy prawa nieruchomości stanowiące drogi gminne oraz wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wnioski o założenie księgi wieczystej,
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 226.430 zł. Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa, która zostanie przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 110.000 zł) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników wykonujących ww. zadania (kwota 116.430 zł).

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 680.000 zł**

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących w wysokości 640.000 zł przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych, których stan techniczny tego wymaga – kwota 250.000 zł,
- Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową (dot. przede wszystkim różnych opłat i składek, kar i odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich) – kwota 300.000 zł,
- Zwrot kaucji mieszkaniowych – kwota 30.000 zł,
- Remont i odtworzenie placów zabaw na terenie miasta Opola – kwota 60.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 40.000 zł na utworzenie Centrum Medytacji i Relaksu. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 5.239.378 zł**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 364.000 zł**

Na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, do których należą m.in. prace geodezyjno-kartograficzne przy aktualizacji map oraz prace związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 43.400 zł. Natomiast kwota 320.600 zł wydatkowana zostanie na kontynuację prac związanych z rozbudową funkcjonalności systemu informacji przestrzennej

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 527.355 zł**

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 527.355 zł, w tym 207.355 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W ramach wydatków bieżących w wysokości 320.000 zł realizowana będą

modernizacja ewidencji gruntów i budynków, bieżące prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności obsługa informatyczna, przekształcanie do formy elektronicznej operatów geodezyjnych, aktualizacja mapy zasadniczej oraz weryfikacja operatów geodezyjnych.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 571.569 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej związane m. in. z: kontrolą nad prawidłowym przebiegiem procesów inwestycyjnych, należytnym użytkowaniem i utrzymaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 571.569 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 463.700 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 107.869 zł.

Wydatki ujęte w tym rozdziale finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 481.569 zł oraz środkami własnymi miasta w wysokości 90.000 zł.

#### **Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 2.870.000 zł**

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe pełni rolę instytucji otoczenia biznesu, a celem działania jednostki jest realizacja zadań związanych z promocją Opola, w szczególności promocją gospodarczą a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzmocnienie sektora otoczenia biznesu. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.400.000 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 1.470.000 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 697.354 zł**

Na zadania bieżące związane z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem porządku oraz czystości na cmentarzach komunalnych w Opolu przeznaczono środki finansowe w wysokości 685.000 zł. Kwota 5.000 zł stanowi wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach wojennych. Natomiast w ramach wydatków zleconych, na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników zajmujących się opieką nad cmentarzami i grobami zaplanowano kwotę 7.354 zł.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 209.100 zł**

W rozdziale tym środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Aglomeracja Opolska – kwota 50.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na opłacenie składki członkowskiej w związku z uczestnictwem miasta Opola w stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska,
- Wydatki bieżące – kwota 10.100 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na prace związane z realizacją wniosku w sprawie powiększenia Podstrefy Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko – kwota 120.000 zł. Kompleksowa rewitalizacja miast to jeden z obszarów, który będzie mógł liczyć na wysokie wsparcie z funduszy unijnych przeznaczonych na lata 2014-2020. Źródłem funduszy na rewitalizację będzie m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020. Tak jak w poprzednim okresie finansowania działania rewitalizacyjne,



na które będzie można uzyskać dofinansowanie będą musiały być ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji. W związku z powyższym niezbędne będzie zlecenie opracowania nowego LPR. Wytyczne zawierające zakres przedmiotowy LPR określi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Celem opracowania i realizacji programów rewitalizacji jest systemowe rozwiązywanie problemów obszarów zdegradowanych, poprawa jakości życia mieszkańców, odbudowa więzi społecznych, przywrócenie ładu przestrzennego i ożywienie gospodarcze,

- Zakup danych statystycznych – 5.000 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup danych statystycznych, których pozyskanie nie jest możliwe w ramach ogólnodostępnych zasobów statystyki publicznej. Dane te dotyczyć będą m.in. kapitału zagranicznego i wymiany handlowej, które wykorzystane zostaną w ramach procesu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola.
- Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów – kwota 24.000 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 49.215.406 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 2.869.396 zł**

Na wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 2.869.396 zł, z czego kwota 2.194.940 zł to środki własne, a kwota 674.456 zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie (kwota 672.661 zł) i powiatowi (kwota 1.795 zł). Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej.

W ramach tych wydatków kwotą 2.144.096 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwotą 725.300 zł.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7.270.000 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki administracyjne związane z realizacją zadań przyjętych przez miasto Opole jako miasto na prawach powiatu. Przeznaczone zostaną m.in. na sfinansowanie kosztów zwianych z rejestracją i ewidencją pojazdów, poradnictwo i prowadzenie informacji z dziedziny praw konsumenckich, aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

W ramach tych wydatków kwotą 5.257.200 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki 2.012.800 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.486.060 zł**

Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2016 roku Rady Miasta Opola planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 1.289.600 zł, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Biura w kwocie 597.500 zł, koszty diet radnych w kwocie 550.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 142.100 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Rad Dzielnic zaplanowano środki finansowe w wysokości 17.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością 9 jednostek pomocniczych, tj. dla:

- Dzielnic Bierkowice – kwota 7.000 zł,
- Dzielnic Gosławice – kwota 11.100 zł,
- Dzielnic Groszowice – kwota 17.600 zł,
- Dzielnic Grotowice – kwota 18.900 zł,

- Dzielniczy Grudzice – kwota 23.500 zł,
- Dzielniczy Nowa Wieś Królewska – kwota 37.760 zł,
- Dzielniczy Szczepanowice-Wójtowa Wieś – kwota 47.000 zł,
- Dzielniczy Wróblin – kwota 7.000 zł,
- Dzielniczy Zakrzów – kwota 9.600 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 29.900.000 zł**

Na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola zaplanowano środki finansowe w wysokości 29.900.000 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników przeznaczono kwotę 24.805.100 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 5.094.900 zł przeznaczona zostanie przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia – obejmujący m.in. wyposażenie pomieszczeń biurowych, paliwo i części zamienne, materiały biurowe i środki czystości, materiały gospodarcze,
- zakup usług remontowych – obejmujący remonty bieżące budynków Urzędu Miasta Opola oraz naprawy i konserwacje sprzętu,
- zakup energii – obejmujący przede wszystkim wydatki za zużycie energii elektrycznej oraz ciepłej,
- zakup usług pozostałych – obejmujący m.in. opłaty telefoniczne, ochrony obiektów, opłaty pocztowe, utrzymywanie sieci, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 36.150 zł**

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 36.150 zł, z czego kwota 8.150 zł to środki własne. Pozostałe środki przekazane zostaną z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi w kwocie 16.000 zł oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.000 zł. Łączne wydatki obejmować będą m. in. zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.440.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na:

- pokrycie kosztów udziału w różnorodnych misjach gospodarczych oraz targach i wystawach organizowanych w kraju i za granicą, promocję Opola jako ośrodka akademickiego, pozyskiwanie i obsługę inwestorów – kwota 540.000 zł,
- wydatki związane z obsługą promocyjną targów, konferencji, zakupem gadżetów z logotypem Opola, organizacją imprez okołofestiwalowych, organizacją wymian w ramach współpracy międzynarodowej, organizacją eventów – kwota 600.000 zł,
- dotacje na organizację wydarzeń promujących miasto Opole – kwota 300.000 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 6.213.800 zł**

Na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.213.800 zł, które przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące – kwota 4.466.000 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na: opłacenie składek członkowskich w organizacjach i stowarzyszeniach, do których należy miasto Opole, pokrycie różnych wydatków, niezaliczonych bezpośrednio do odpowiednich rozdziałów budżetowych, a dotyczących wydatków Urzędu Miasta Opola, w tym różne opłaty, wydatki na konferencje, zasądzone odszkodowania,

koszty sądowe, obsługę różnych imprez, a także utrzymanie istniejących systemów informatycznych oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych,

- bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet – kwota 133.500 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem usługi dostępu do Internetu w ramach sieci Hotspot-ów, w pięciu zewnętrznych i dwóch wewnętrznych lokalizacjach. Usługa udostępniana będzie w przestrzeni publicznej miasta Opola, dla wygody mieszkańców i gości Opola w technologii bezprzewodowej (Wi-Fi),
- obsługa Urzędu Miasta – kwota 930.300 zł, która przeznaczona zostanie przede wszystkim na wydatki obejmujące wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników,
- prowizje z tytułu opłaty targowej i skarbowej – kwota 75.000 zł, która stanowi łączną prowizję przewidzianą dla poborców opłaty targowej i skarbowej ustalonej odpowiednimi umowami,
- remonty w budynku Urzędu Miasta Opola – Plac Wolności 7-8 – kwota 300.000 zł,
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 309.000 zł. Jest to nowe zadanie, które zostało zlecone do realizacji powiatom z zakresu administracji rządowej i dotyczy zapewnienia obywatelom nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przed sądowym a także nieodpłatnej informacji prawnej.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 23.770 zł**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 23.770 zł**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 23.770 zł w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika realizującego zadanie (kwota 23.270 zł) oraz zakup materiałów (kwota 500 zł).

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 45.000 zł**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 5.000 zł**

Na wydatki związane z obroną narodową w 2016 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 5.000 zł, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na szkolenia obronne pracowników Urzędu Miasta Opola.

### **Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – 40.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 18.848.454 zł**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 13.490.000 zł**

Zadania powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują m. in.: ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 13.484.000 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.554.620 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 544.460 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.384.920 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.000 zł na wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów poboru wody do celów gaśniczych (kwota 5.000 zł) oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji otrzymanej przez KM PSP w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (kwota 1.000 zł).

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 460.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 73.100 zł. Zadaniem OSP jest przede wszystkim walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Środki te planuje się przeznaczyć na bieżące potrzeby zapewniające prawidłową działalność czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 24.454 zł**

Na wydatki związane z obroną cywilną w 2016 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 24.454 zł, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracowników realizujących ww. zadanie.

### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 165.000 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim miejskich kąpielisk. Zadanie będzie realizował podmiot wybrany w drodze konkursu, który otrzyma dotację na ten cel.

### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 4.619.000 zł**

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Środki finansowe przeznaczone na bieżącą działalność Straży Miejskiej zaplanowane zostały w wysokości 4.619.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników przeznaczono 3.900.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 161.600 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe 557.400 zł.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł obejmują zadania związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu łączności oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 40.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są m. in. na pokrycie kosztów uzupełnienia zapasów materiałów i sprzętu przeznaczonego do usuwania skutków klęsk żywiołowych, wynajmu magazynu przeciwpowodziowego, zakupu paliwa i ubezpieczenia komunikacyjnego przyczep i pomp wysokiej wydajności.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 30.000 zł**

Środki w wysokości 30.000 zł zaplanowano na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości.

## **DZIAŁ 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 6.100.000 zł**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 6.100.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (kwota 6.000.000 zł) oraz opłaty i prowizje od pozyskania zwrotnych środków finansowych (kwota 100.000 zł). Wyliczeń dokonano na podstawie już zawartych umów oraz umów planowanych w 2016 r.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 11.242.802 zł**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 3.231.084 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.026.000 zł jako rezerwę ogólną. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 1.026.000 zł.

Dodatkowo w rozdziale zaplanowano kwotę 2.205.084 zł przeznaczoną na rezerwę celową, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. W ramach rezerwy celowej zaplanowano:

- kwotę 800.000 zł na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola,
- kwotę 1.405.084 zł na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 8.011.718 zł**

Zgodnie z decyzją otrzymaną z Ministerstwa Finansów (pismo znak ST4-4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 r.) Opole, funkcjonujące jako miasto na prawach powiatu, w 2016 r. zobowiązane jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w powyższej wysokości, a wynika to z faktu, iż wskaźnik dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca miasta Opola jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów w kraju. Wpłata do budżetu państwa będzie następować w 12-tu równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 215.858.282 zł**

**oraz**

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 19.870.000 zł.**

Na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w budżecie miasta Opola na 2016 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie łącznej 235.728.282 zł, z czego z subwencji oświatowej:

- dla miasta na prawach powiatu 82.546.245 zł,
- dla gminy Opole 65.674.129 zł.

Na zadania bieżące realizowane w dziale 801 przeznaczono środki w wysokości 215.858.282 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 160.405.288 zł.

W poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały następujące wydatki:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 50.128.900 zł**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 50.128.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 40.139.800 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.989.100 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 w mieście Opolu funkcjonować będzie 18 szkół podstawowych, a w 279 oddziałach uczyć się będzie 6.229 uczniów.

Dotacje dla 3 szkół podstawowych niepublicznych oraz 1 publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego na 2016 rok zaplanowano w wysokości 3.400.000 zł.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4.348.500 zł**

Gmina Opole prowadzi jedną szkołę specjalną, tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 13, funkcjonującą w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. W roku szkolnym 2015/2016 w 12 oddziałach uczyć się będzie 68 uczniów.

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 3.985.500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 363.000 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 39.191.600 zł**

W ramach powyższej kwoty przewiduje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 28.398.000 zł. Jednocześnie w kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki na remonty w wysokości 190.000 zł, w tym 60.000 zł na remont tarasu i wymianę przyłącza sanitarnego w Przedszkolu Publicznym Nr 6 oraz 130.000 zł na przystosowanie łazienek dla dzieci niepełnosprawnych i budowę podjazdu do przedszkola w Przedszkolu Publicznym Nr 54.

W planowanych wydatkach bieżących uwzględniono przewidywaną kwotę dotacji przedszkolnej z budżetu państwa w wysokości 4.870.260 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 na terenie miasta Opola funkcjonować będzie 31 przedszkoli publicznych, w których do 138 oddziałów uczęszczać będzie 3.075 dzieci.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla 15 przedszkoli niepublicznych oraz 3 niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 4.240.000 zł.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1.250.200 zł**

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.081.700 zł.

W planowanych wydatkach bieżących uwzględniono przewidywaną kwotę dotacji przedszkolnej z budżetu państwa w wysokości 23.490 zł.

Na terenie miasta Opola funkcjonuje jedno przedszkole specjalne, tj. Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 53. W roku szkolnym 2015/2016 do 3 oddziałów uczęszczać będzie 13 dzieci.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja – 24.367.900 zł**

W ramach powyższej kwoty, na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć 19.233.700 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.134.200 zł. W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonować będzie 9 gimnazjów publicznych, w tym 1 gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych. W 104 oddziałach uczyć się będzie 2.735 uczniów.

Dotacje dla 9 gimnazjów niepublicznych i 2 publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2016 w wysokości 2.000.000 zł.

#### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1.469.100 zł**

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.294.500 zł.

Publiczne Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu. W roku szkolnym 2015/2016 w 7 oddziałach uczyć się będzie 63 uczniów.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.115.100 zł**

Realizując zapisy ustawy o systemie oświaty miasto Opole planuje w budżecie na 2016 r. wydatki bieżące w wysokości 1.115.100 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 12.200 zł.

Na ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 125.100 zł, natomiast na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 990.000 zł.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 23.529.600 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 23.529.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 18.341.200 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.188.400 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 w mieście Opolu funkcjonować będzie 9 liceów ogólnokształcących, w tym 4 dla dorosłych. Kształcić się w nich będzie 2.919 uczniów w 100 oddziałach.

Dotacje dla 13 liceów ogólnokształcących niepublicznych i 2 publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2016 r. w wysokości 2.530.000 zł.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 44.820.700 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 44.820.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 30.215.800 zł. Jednocześnie w kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki na remonty w wysokości 30.000 zł na malowanie pomieszczeń po wykonaniu modernizacji instalacji elektrycznej oraz wymianie c.o. w obiekcie Zespołu Szkół Ekonomicznych

W mieście Opolu szkoły zawodowe funkcjonują w ramach 7 zespołów szkół. W roku szkolnym 2015/2016 uczyć się w nich będzie 4.544 uczniów w 176 oddziałach.

Dotacje do 27 szkół niepublicznych oraz 3 publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2016 r. w wysokości 10.450.000 zł.

#### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 3.509.900 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, dla którego zaplanowano powyższą kwotę na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.103.200 zł. W roku szkolnym 2015/2016 w placówce kształcić się będzie 225 uczniów w 10 oddziałach.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.853.300 zł**

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.732.200 zł.

Oddziały klas specjalnych prowadzone są w ramach Zespołu Szkół Budowlanych, który zaspokaja potrzeby edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej oraz w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych.

W roku szkolnym 2015/2016 w 7 oddziałach uczyć się będzie 51 uczniów.

#### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 3.779.200 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.779.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 2.973.200 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 806.000 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest publiczną placówką kształcenia praktycznego, realizującą zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także realizuje inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

#### **Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 957.900 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 957.900 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 840.800 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 603.300 zł**

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 357.600 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 357.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 295.600 zł.

W mieście Opolu funkcjonują 2 stołówki szkolne: w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 16 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II.

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych**



### **w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3.657.900 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.657.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 2.753.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 904.300 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 897.900 zł na realizację zadań w 11 przedszkolach publicznych oraz kwotę 760.000 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych.

### **Rozdział 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 – 4.220.570 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.220.570 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 3.611.370 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 609.200 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla następujących jednostek:

- 16 szkół podstawowych – kwota 1.594.370 zł,
- 4 gimnazjów – kwota 206.000 zł,
- 1 liceum ogólnokształcącego – kwota 358.600 zł,
- 8 zespołów szkół – kwota 1.591.600 zł,
- dotacja dla niepublicznych i publicznych szkół podstawowych – kwota 200.000 zł,
- dotacja dla niepublicznych i publicznych gimnazjów – kwota 200.000 zł.
- dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych i publicznych – kwota 70.000 zł.

### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 379.100 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 379.100 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 310.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 68.500 zł.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w 4 zespołach szkół zawodowych.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 6.317.912 zł**

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 2.082.318 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Awanse zawodowe nauczycieli   | 150.000 zł   |
| • Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników               | 15.000 zł    |
| • Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników          | 500.000 zł   |
| • Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta   | 218.400 zł   |
| • Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów                     | 1.950.000 zł |
| • Komisje egzaminacyjne   | 7.800 zł     |
| • Kontakty zagraniczne placówek oświatowych   | 60.000 zł    |
| • Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty                                    | 1.706.118 zł |
| • Opłatę licencyjną aplikacji „Dotacje” systemu VULCAN                                  | 13.000 zł    |
| • Opłatę roczną za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum                        | 16.000 zł    |
| • Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych | 7.000 zł     |
| • Realizację projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój                    | 90.355 zł    |

• Realizację projektów Erasmus+	324.939 zł
• Realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	15.000 zł
• Stypendia motywacyjne dla uczniów	120.000 zł
• Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	100.000 zł
• Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	9.100 zł
• Promocję oferty edukacyjnej Miasta Opola	48.000 zł
• Organizację Targów Edukacyjnych	15.000 zł
• Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	150.000 zł
• Współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20.000 zł
• Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	500.000 zł
• Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	50.000 zł
• Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	15.000 zł
• Wypłatę renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217.200 zł

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 19.870.000 zł**

W ramach powyższych środków przeznaczonych na zadania bieżące związane z edukacyjną opieką wychowawczą, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki finansowe w wysokości łącznej 15.644.700 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki obejmują następujące wielkości:

##### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 6.581.000 zł**

Przy szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne, z których korzystają uczniowie z klas od I-IV. Na ich funkcjonowanie zaplanowano powyższe środki finansowe, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 6.045.200 zł.

##### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.909.500 zł**

W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.849.500 zł na funkcjonowanie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2.547.500 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla 5 niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w wysokości 60.000 zł.

##### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 6.559.500 zł**

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 5.209.000 zł.

W grupie placówek wychowania pozaszkolnego w mieście Opolu działają następujące placówki:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
- Młodzieżowy Dom Kultury,

- Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego.

**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy** realizując zadania statutowe prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą, koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół miasta Opola. W swojej działalności MOS korzysta z bazy lokalowej gminnych placówek oświatowych, natomiast zajęcia sekcji odbywają się w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych szkół. Sala sportowa, siłownia i wyposażenie jest własnością gminy, oddane w użytkowanie Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1.428.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.273.400 zł.

**Młodzieżowy Dom Kultury** jest placówką, której nadrzędnym celem jest wspomaganie szkół w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, inspirowanie działań kulturotwórczych w środowisku dzieci i młodzieży Opola. Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury realizowane są w obszarze edukacyjnym, artystycznym, obszarze animacji kulturalnej, profilaktycznym, opiekuńczym oraz wspierającym rozwój własnej aktywności młodzieży.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 4.893.700 zł, w tym na organizację imprez kulturalnych kwotę 240.000 zł. Z pozostałej kwoty 4.653.700 zł przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 3.905.600 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Ognisko Plastyczne** funkcjonuje przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Na jego bieżącą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 237.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 30.000 zł.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.148.800 zł**

W roku 2016 w Opolu funkcjonować będzie:

- Internat przy Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu dysponujący 150 miejscami, w ramach którego funkcjonuje również sezonowe schronisko młodzieżowe. Na bieżącą działalność Internatu zaplanowano kwotę 1.339.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.164.100 zł oraz 175.100 zł na pozostałe wydatki bieżące.
- Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych dysponująca 120 miejscami. Na jej bieżącą działalność zaplanowano kwotę 479.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 463.600 zł.
- Internat przy Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej WZDZ Opole, dysponujący 159 miejscami. Na 2016 r. zaplanowano na jego dofinansowanie dotację w wysokości 330.000 zł. Jest to jednostka publiczna, dla której miasto Opole nie jest organem prowadzącym.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 457.500 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Opola, w tym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 237.500 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 800.000 zł**

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.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 108.800 zł**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w obiekcie Bursy Zespołu Placówek Oświatowych, w wydzielonej części parteru i I piętra zajmując 16 pokoi mieszkalnych, pomieszczenia kuchenne, sanitarne, świetlicowe i pomocnicze. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 108.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 105.300 zł.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 59.900 zł**

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 245.000 zł**

Powyższe środki finansowe zaplanowano na pokrycie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 135.000 zł oraz odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty w kwocie 110.000 zł.

### **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE – 300.000 zł**

#### **Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 250.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na Program wsparcia studentów i doktorantów opolskich wyższych uczelni obejmujący:

- stypendia dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znacznymi osiągnięciami na podstawie uchwały Nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z dnia 23 maja 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla studentów”,
- stypendia dla doktorantów opolskich uczelni wyższych, wykazujących się znacznymi osiągnięciami m.in. w dziedzinach publikacji w czasopismach naukowych, wystąpieniach na konferencjach, uczestnictwa w programach badawczych, projektach i grantach – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla doktorantów”,
- stypendia dla absolwentów szkół średnich, którzy planują podjąć naukę na jednej z opolskich szkół wyższych. Absolwenci rekrutowani będą spośród finalistów i laureatów olimpiad na poziomie regionalnym i krajowym – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla absolwentów szkół średnich podejmujących naukę na uczelniach wyższych z terenu miasta Opola”.

#### **Rozdział 80395 – Pozostała działalność – 50.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki stanowią dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 7.629.460 zł**

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 753.000 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na realizację następujących zadań:

- Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia – kwota 255.000 zł,
- Planowane działania w zakresie promocji zdrowia – kwota 8.000 zł,
- Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – kwota 150.000 zł,
- Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych – kwota 340.000 zł.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 230.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 230.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W bieżącym roku uchwałą Rady Miasta Opola nr XIII/225/15 z 2.07.2015 został przyjęty Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020, w którym zaplanowano m. in. realizację zadań w obszarze profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, reintegracji społecznej oraz ograniczania szkód zdrowotnych osób używających narkotyki i inne substancje psychoaktywne, a także w zakresie monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na terenie miasta Opola. W ramach tego programu zadania realizowane będą przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert oraz przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (kwota 200.000 zł) oraz ze środków własnych miasta (kwota 30.000 zł).

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.540.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in. na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na prowadzenie kompleksowych programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych, prowadzenie placówek wsparcia dziennego (świetlic) dla dzieci z rodzin problemowych – niewydolnych wychowawczo oraz szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Realizatorami zadań będą organizacje pozarządowe działające statutowo w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu, które w drodze otwartych konkursów ofert otrzymają dotacje na realizację określonych zadań, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.100.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 44.000 zł oraz osób bezrobotnych – kwota 5.056.000 zł, które w całości sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 6.460 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe proponuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących (na pokrycie kosztów transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, usługi kserograficzne itp.) – kwota 3.500 zł,
- 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 – kwota 2.960 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 59.593.885 zł**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.450.000 zł**

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na realizację następujących zadań:

- Dom Dziecka – jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia pozbawionych opieki rodzicielskiej. Na bieżące funkcjonowanie tej placówki zaplanowano kwotę w wysokości 1.750.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.350.000 zł,
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka. Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci. Na bieżące funkcjonowanie tej placówki zaplanowano kwotę 2.300.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.937.000 zł,
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Nasz Dom. Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci. Na potrzeby bieżące tej placówki zaplanowano kwotę 460.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 331.600 zł,
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Mój Dom. Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci. Na potrzeby bieżące tej placówki zaplanowano kwotę 470.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 363.000 zł,
- Dom Dziecka – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 25.000 zł,
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka, wydatki realizowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 25.000 zł,
- pokrycie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 300.000 zł;
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 120.000 zł.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 8.119.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 4.480.000 zł. Jest to placówka stacjonarna, świadcząca usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla emerytów i rencistów lub osób posiadających m.in. uprawnienia kombatanckie. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek (rozpiętość wiekowa wynosi od 41 do 101 lat) i stan zdrowia. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów dysponuje 138 miejscami, które są w ciągu roku w pełni wykorzystane. W ramach ww. kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone zostanie 2.815.000 zł,
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki pochodzące z budżetu państwa) – kwota 682.000 zł na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, która zostanie przeznaczona w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników tej placówki,
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu – Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. – kwota 97.000 zł, która zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka. Środki te przeznaczone zostaną na realizację stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do tej placówki przed 1 stycznia 2004 r.
- Domy Dziennego Pobytu (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 2.860.000 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie czterech domów dziennego pobytu o zasięgu lokalnym (tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz DDP Filia DDP „Malinka” przy ul. Rudzkiego 2/2), których zadaniem jest m.in. zaspakajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych oraz edukacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników zaplanowano kwotę 1.797.000 zł.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.673.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na finansowane funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy będących specjalistycznymi placówkami świadczącymi usługi opiekuńcze dla osób o obniżonej sprawności psychicznej w tym na:

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki pochodzące z budżetu państwa) – kwota 1.075.000 zł zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tej placówki – kwota 939.000 zł;
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 538.000 zł zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu „Magnolia” – kwota 60.000 zł przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie tej jednostki i stanowić będzie uzupełnienie dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 3.000.000 zł**

Ważnym zadaniem własnym powiatu, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku

pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (m.in. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach poza powiatem). Na realizację zadania zaplanowano kwotę 3.000.000 zł.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 341.000 zł**

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie należy do zadań zleconych powiatu. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 341.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 302.800 zł.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 104.000 zł**

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie polegające na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, a także podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 104.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 95.400 zł.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.648.500 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 15.462.000 zł pochodzące z budżetu państwa przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek emerytalnych i rentowych za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.273.960 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 186.500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wraz z odsetkami.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 170.000 zł**

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, natomiast do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Na realizację powyższego zadania zaplanowano dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 112.000 zł, a dla Miejskiego Centrum Świadczeń dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 58.000 zł.



### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.618.200 zł**

Pomoc osobom najstarszym i ich rodzinom pod względem ekonomicznym odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, specjalnych, dofinansowania dożywiania dzieci, dofinansowania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, dofinansowania obiadów w domu dziennego pobytu oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

Łączna kwota wydatków na realizację tego zadania wynosi 6.617.000 zł i obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 587.000 zł oraz środki własne miasta w kwocie 6.030.000 zł.

Natomiast kwota 1.200 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.100.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na pomoc dla mieszkańców miasta w zakresie regulowania ich zobowiązań związanych z potrzebami bytowymi na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.)

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 730.000 zł**

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 715.000 zł.

Natomiast kwota 15.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 750.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania powiatu w kwocie 603.000 zł oraz na niezbędne pozostałe wydatki bieżące – kwota 147.000 zł.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.667.000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców miasta Opola (poprzez zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w odpowiednich warunkach), wykonując zadania własne miasta, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa. Na wydatki bieżące MOPR zaplanowano kwotę 6.137.000 zł, przy czym kwota 5.050.000 zł stanowi środki własne (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 4.270.000 zł), a kwota 1.048.000 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania własne. Założono również wykorzystanie przez MOPR kwoty 39.000 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na wyjazdy terapeutyczne,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, który m.in. prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną

działalność konsultacyjną, informatyczną i edukacyjną, przyjmuje osoby do wytrzeźwienia oraz udziela schronienia w noclegowni osobom bezdomnym zaplanowano kwotę 1.530.000 zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Ośrodka w wysokości 930.000 zł. W projekcie budżetu założono, że część wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie tego Ośrodka, tj. 256.500 zł, finansowana będzie z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 820.000 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który jako stacjonarna, specjalistyczna placówka zapewnia potrzebującym skuteczną interwencję w sytuacji ostrego kryzysu, w oparciu o poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne. W ramach zaplanowanej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 760.000 zł. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie finansowanych z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 270.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.764.000 zł**

W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania oraz wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych (przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego). Na pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższego zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 1.764.000 zł, w tym środki własne 1.490.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 274.000 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4.639.185 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 45.900 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu profilaktycznego pn. „Rodzina na plus”,
- Miejskie Centrum Świadczeń – kwota 2.790.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.166.000 zł,
- Opieka nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 11.585 zł. Środki te przeznaczone zostaną na prowadzenie usługi, która jest skierowana do seniorów, dając możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub innego niebezpieczeństwa,
- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 900.000 zł – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, którego zadaniem jest udzielanie schronienia potrzebującym, prowadzenie pracy socjalnej z mieszkańcami tego domu oraz realizowanie działań zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych samodzielności życiowej. W ramach wydatków kwota 450.000 zł przeznaczona

zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie finansowana z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 92.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Program Aktywizacji i Integracji – kwota 24.000 zł. Uczestnikami programu są osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
- Prace społecznie użyteczne kwota – kwota 81.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i profilaktyki narkomanii – kwota 83.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 78.600 zł,
- Roboty publiczne – kwota 129.000 zł. Kwota ta zaplanowana została na organizację prac dla osób, które zalegały z opłatami czynszowymi i gotowe są odpracować swoje długi,
- Program opieki nad rodziną i dzieckiem – kwota 20.500 zł. Środki te stanowią wkład własny MOPR do konkursów, organizowanych przy współudziale środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- Wydatki bieżące – kwota 600 zł. Kwota ta, dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa,
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – kwota 485.000 zł. Kwota ta pochodząca z budżetu państwa przeznaczona zostanie na dofinansowanie programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Ponadto kwotę 56.000 zł zaplanowano na wykonanie remontu pomieszczeń prysznicowych na trzech piętrach w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 18.559.320 zł**

### **Rozdział 85305 – Żłobki – 12.189.000 zł**

Na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 12.189.000 zł.

Na wydatki bieżące pięciu publicznych żłobków zaplanowano następujące wielkości środków finansowych:

- Żłobek nr 2 – kwota 980.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 755.000 zł;
- Żłobek nr 3 – kwota 1.022.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 795.000 zł;
- Żłobek nr 4 – kwota 1.960.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.598.000 zł;
- Żłobek nr 9 – kwota 1.523.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.180.000 zł;
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – 1.704.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.272.000 zł.

Ponadto na dotacje celowe na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zaplanowano środki w łącznej wysokości 5.000.000 zł. Środki te wypłacane są na podstawie uchwały Rady Miasta Opola Nr LIII/796/13 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. Wnioski o dofinansowanie na 2016 r. złożyło 13 niepublicznych żłobków.

#### **Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie – 426.000 zł**

Miasto Opole w 2013 roku przystąpiło do realizacji projektu pn. „Powrót do zatrudnienia” podpisując deklarację współpracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego oraz opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest poprawa szans mieszkańców Opola na rynku pracy oraz wzrost ich zatrudnienia, co pozytywnie wpłynie na sytuację materialną rodzin oraz na zwiększenie dostępności do form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zaplanowana kwota obejmuje zatrudnienie przez miasto Opole 100 % opiekunów na kolejne miesiące.

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 49.320 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Pozostałe 10% kosztów zgodnie z ustawą pokrywa samorząd terytorialny. Na terenie miasta Opola przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” działa Warsztat Terapii Zajęciowej, w ramach, którego prowadzone są zajęcia dla 30 osób niepełnosprawnych. Roczny koszt utrzymania jednego uczestnika tych warsztatów wynosi 16.440 zł, z czego 10% tej kwoty stanowi 1.644 zł, co przy 30 uczestnikach daje dofinansowanie w przyjętej wysokości.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 420.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które sfinansowane zostaną ze środków własnych w kwocie 270.000 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w kwocie 150.000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty środki w wysokości 315.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Do zadań Miejskiego Zespołu należy m.in. orzekanie o stopniu niepełnosprawności, w sprawie ulg i innych przysługujących uprawnień, a także wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.

#### **Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 161.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej. Kwota 149.000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwota 12.500 zł na wydatki rzeczowe. W rozdziale tym założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie finansowane z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 15.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym zadaniem tego Klubu jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy poprzez aktywizację, konsultacje specjalistów, prowadzenie giełdy ofert pracy oraz pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 4.450.000 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, prowadząc m. in. wypłatę zasiłków i innych

świadczeń, rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, organizowanie prac interwencyjnych, czy też udzielanie bezrobotnym pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, zostały zaplanowane środki w wysokości 4.450.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 4.091.000 zł, a pozostałe środki przeznaczone będą na pokrycie bieżących wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie jednostki.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 863.500 zł**

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert zaplanowano następujące środki:

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 24.500 zł,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 80.000 zł,
- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 55.000 zł,
- Promocja i organizacji wolontariatu – kwota 18.000 zł,
- Aktywny Senior – rozwinięcie potencjału działającego w Opolu Klubu Seniora S.O.W.A. – kwota 49.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej przyjęto do realizacji następujące wydatki:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 350.000 zł,
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 270.000 zł. Placówka ta funkcjonować będzie w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a jej głównym zadaniem ma być podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych z terenu miasta Opola. W ramach wydatków środki w wysokości 114.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników.
- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 10.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do zorganizowania konferencji, konkursów oraz imprez związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 47.172.200 zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.101.000 zł**

Zaplanowane w rozdziale środki finansowe w wysokości 1.751.000 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód:

- Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – kwota 1.750.000 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla 7 obiektów przepompowni wód deszczowych, prace związane m.in. z czyszczeniem wpustów ulicznych, przeglądem technicznym kanałów deszczowych, czyszczeniem kanalizacji, naprawą wpustów i włazów oraz zapłatę składki na ubezpieczenie kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych na terenie miasta,
- Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę – kwota 1.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 350.000 zł została zaplanowana na wykonanie remontów sieci kanalizacji deszczowej – kwota 150.000 zł oraz remontu kanału deszczowego IX z wylotem w ul. Św. Jacka – kwota 200.000 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 22.923.100 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań związanych z gospodarką odpadami:

- Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe – kwota 9.900.000 zł. Planowane środki przeznaczone zostaną na wypłaty dla firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców Opola z sektorów I, II, III. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola – kwota 897.600 zł. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Przetwarzanie odpadów komunalnych – kwota 9.660.000 zł. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 24.000 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na materiały edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 140.000 zł, (środki z tzw. opłat środowiskowych). Środki te planuje się przeznaczyć na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów, w tym usuwanie awarii, azbestu, leków, likwidację miejsc nielegalnego składowania odpadów, hosting strony internetowej dotyczącej azbestu itp.,
- Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 2.301.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.177.800 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6.200.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i estetyki ulic miejskich i lokalnych dróg. Zadanie obejmuje letnie i zimowe oczyszczanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych oraz koszty związane z obsługą meteorologiczną w sezonie zimowym. Planowany zakres prac na 2016 r. jest podobny do realizowanego w poprzednich latach, jednak może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.398.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.900.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z urządzaniem i utrzymaniem miejskich terenów zieleni. Powyższe wydatki (zostaną częściowo sfinansowane z opłat środowiskowych w wysokości 720.000 zł) dotyczą:

- zakupu materiału roślinnego i materiałów pomocniczych, wyposażenia terenów zieleni oraz zakupu urządzeń i montażu małej architektury,

- ubezpieczenia terenów zieleni urządzonej i gminnych placów zabaw,
- utrzymania terenów zieleni urządzonej w tym parków (w ramach zawartych umów wykonane zostaną prace pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz porządkowe na nowo urządzonych terenach miejskich). Ponadto realizowane będą usługi związane m.in. z pielęgnacją młodych drzew, zimową ochroną roślin, konserwacją miejskich placów zabaw zlokalizowanych w terenach zieleni, ochroną roślin (w tym kasztanowców), opracowaniem nowych projektów nasadzeń oraz zagospodarowaniem terenów zieleni,
- Opolski Ogród Dendrologiczny – kwota 48.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 450.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z eksploatacją i utrzymaniem fontann. Wydatki obejmować będą m. in. zakup energii elektrycznej oraz dostawę wody do fontann na terenie Opola, naprawy urządzeń technologicznych, konserwacje, utrzymanie oraz ubezpieczenie fontann.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych) z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji. Zadanie wynika z konieczności realizacji „Programu ochrony powietrza” oraz z przystąpienia miasta Opola do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu II konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – Kawka”.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 20.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych) zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych i odnawialnych źródeł energii „Kawka”.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 550.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Ogród Zoologiczny. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników, przeznaczone zostaną środki w wysokości 263.000 zł. Do zadań schroniska należy przyjmowanie oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami oraz kotami, a także prowadzenie adopcji zwierząt oraz usług hotelowych dla zwierząt.

Pozostałą kwotę w wysokości 50.000 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację funkcjonowania systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5.400.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.400.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii powstałych w skutek zdarzeń losowych, wydatki związane z udostępnieniem i wykorzystaniem infrastruktury elektroenergetycznej należącej do operatora sieci oraz inne nieprzewidziane wydatki, a także na pokrycie składki ubezpieczeniowej majątku i innych opłat.

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 4.840.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.840.000 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg. Jednostka realizuje zadania związane

z nadzorem, budową, modernizacją i utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Opola. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników przeznaczone zostaną środki w wysokości 3.534.600 zł a pozostałe środki przeznaczone będą na pokrycie bieżących wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie jednostki.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.710.100 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują następujące zadania:

- Analizy i opracowania dotyczące rozwoju urzędzeń komunalnych – kwota 100.000 zł,
- Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja – kwota 15.000 zł,
- Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nieposiadających zarządcy – kwota 200.000 zł,
- Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, montaż budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola – kwota 15.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 80.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urzędzeń infrastruktury technicznej – kwota 2.000 zł,
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 1.500 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody – kwota 7.000 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska w tym: inwentaryzacje dotyczące zieleni w strefie reprezentacyjnej miasta Opola – kwota 10.000 zł,
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 600 zł,
- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 141.500 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 143.500 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 90.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola – kwota 15.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Usługi weterynaryjne – kwota 30.000 zł,
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 340.000 zł,
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 12.000 zł,
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 45.000 zł,
- Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt Funduszu Spójności „Poprawa jakości wody w Opolu” – kwota 120.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 115.000 zł. Miasto Opole jako beneficjent końcowy Programu Fundusz Spójności/ISPA pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” zostało zobowiązane do utworzenia tzw. biura PIU. Koszty utrzymania Biura są kosztami niekwalifikowanymi, w których partycypują wszystkie gminy uczestniczące w Projekcie,
- Utrzymanie szaleatów – kwota 175.000 zł,
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 27.000 zł,



- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 40.000 zł,
- Opracowanie „Programu ochrony środowiska dla miasta Opola” na lata 2016-2019 – kwota 100.000 zł

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 19.970.084 zł**

### **Rozdział 92106 – Teatry – 4.540.784 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 4.450.000 zł. Teatr realizuje swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy. W 2016 r. planowana jest m.in. realizacja premier dla różnych grup odbiorców, kontynuacja Lekcji Teatralnych, przygotowanie i przeprowadzenie działań w ramach Nocy Kultury oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach ogólnopolskiego projektu „*Lato w Teatrze*”. Natomiast kwota 90.784 zł zostanie przekazana jednostce w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Odyseja”.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.247.600 zł**

Wydatki w rozdziale stanowią dotację z budżetu dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, z przeznaczeniem na działalność artystyczną, rozrywkową, warsztatową, a także na upowszechnianie kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2016 roku jednostka planuje jak corocznie zorganizowanie m. in. imprez kameralnych i plenerowych oraz imprez masowych w Amfiteatrze.

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.250.000 zł**

Dla Galerii Sztuki Współczesnej zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 2.250.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność obejmującą prezentację i upowszechnianie polskiej sztuki współczesnej w mieście, w regionie oraz za granicą. W 2016 r. Galeria Sztuki Współczesnej planuje zorganizowanie od 10 do 12 kameralnych wystaw premierowych w galeriach Aneks i Intermedia oraz 4 wielkoformatowych wystaw plenerowych w przestrzeni miejskiej. W planie wystawowym i edukacyjnym Galerii przewidziano wystawy premierowe oraz działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez warsztaty artystyczne, konkursy plastyczne i spotkania autorskie.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 4.200.000 zł**

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej obejmującą rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola zaplanowano dotację w wysokości 4.200.000 zł. Zadania realizowane są poprzez udostępnianie zbiorów, popularyzację książek i czytelnictwa, organizację wystaw, konkursów, lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich oraz imprez. W 2016 r. jednostka planuje organizację nowych oraz cyklicznych imprez takich jak Dni Opola, Noc Kultury, Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Stachura 2016, Festiwal Książki w Opolu – targi książek połączone z wydarzeniami kulturalnymi i innymi.

### **Rozdział 92118 – Muzea – 1.891.700 zł**

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaplanowana została dotacja w wysokości 1.891.700 zł. W 2016 r. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu będzie kontynuowało prace polegające na gromadzeniu pamiątek związanych z polską piosenką, w tym z Krajowym Festiwałem Polskiej Piosenki w Opolu, a także zorganizuje wystawy oraz różnego rodzaju spotkania i imprezy kulturalne.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 430.000 zł**

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Konserwacje, renowacje i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kwota 320.000 zł (dotacje),
- Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 50.000 zł,
- Wydatki bieżące, w tym m.in. na: opracowanie publikacji dotyczącej detalu architektonicznego kamienic opolskich, historii dzielnic, cmentarzy opolskich – kwota 60.000 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2.410.000 zł**

Kwotę 2.290.000 zł zaplanowano na zadania bieżące związane z upowszechnianiem kultury z przeznaczeniem na współpracę z jednostkami, instytucjami kultury oraz środowiskami twórczymi przy organizacji różnego rodzaju imprez, przeglądów i konkursów, a także na pokrycie kosztów organizacji 53. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. W ramach tej kwoty zaplanowano kwotę 630.000 zł na dotacje dla organizacji, stowarzyszeń i fundacji. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach otwartych konkursów ofert.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola następujących zadań:

- Ocalmy od zapomnienia cmentarz przy ulicy Wrocławskiej w Opolu – wspólne miejskie dziedzictwo – kwota 50.000 zł,
- Murale przedstawiające 800 lat historii Opola na murach przeciwpowodziowych – kwota 25.000 zł,
- Studenckie kino nocne na Błoniach Politechniki Opolskiej – kwota 45.000 zł.

Natomiast kwota 1.200.000 zł przeznaczona zostanie na organizację 53. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

## **Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 8.825.503 zł**

### **Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 255.000 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowane zostały środki finansowe wysokości 155.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ścieżki przyrodniczej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej, bieżące utrzymanie użytku ekologicznego Kamionka Piast, Grudzicki Grąd oraz uzupełnienie oznakowania na nowym pomniku przyrody – dębie szypułkowym, ustanowionym w 2014 r. Zaplanowane zadania będą finansowane z tzw. opłat środowiskowych.

Pozostałą kwotę w wysokości 100.000 zł planuje się przeznaczyć na inwentaryzację terenów zdegradowanych obejmujących Kamionkę Piast przy ul. Wapiennej w Opolu, w zakresie jakości środowiska.

### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 8.570.503 zł**

Na bieżącą działalność Ogrodu Zoologicznego zaplanowano środki finansowe z w wysokości 8.500.000 zł, (w tym 50.000 zł z tzw. opłat środowiskowych). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników planuje się przeznaczyć kwotę 4.955.000 zł.

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. Pozostała kwota w wysokości 70.503 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 20.485.000 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 200.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i funkcjonalności obiektów sportowo-rekreacyjnych niebędących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pozostała kwota w wysokości 140.000 zł zaplanowana została na drobne remonty obiektów sportowych.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 15.220.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.220.000 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników 7.700.000 zł.

Do zadań jednostki należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności 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, tj.: Dom Wycieczkowy TOROPOL, Sztuczne Lodowisko TOROPOL, Kryta Pływalnia AKWARIUM, Hala Widowiskowo-Sportowa OKRĄGLAK, Stadion Miejski, Tereny Rekreacyjne BIERKOWICE, Korty Tenisowe „Katowicka”, Basen Letni BŁĘKITNA FALA, Stadion Żużlowy, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Skate Park, Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Bielskiej, miejsca wykorzystywane do kąpieli (Bolko, Malina, Silesia), Centrum Sportu, Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Czapłaka, Kryta Pływalnia WODNA NUTA, Miejska Informacja Turystyczna, Wieża Piastowska, siłownia na wolnym powietrzu.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 800.000 zł**

W rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych finansowanych częściowo ze środków pozyskanych z opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota 400.000 zł). Całość środków przekazana zostanie w formie dotacji celowej stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 4.265.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.500.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie usług związanych z organizacją lub współorganizacją zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, jak również dla stowarzyszeń na działalność w zakresie sportu seniorów oraz na organizację imprez sportowych (na co zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 3.040.000 zł).

W ramach rozdziału zaplanowano także środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- stypendia sportowe – kwota 540.000 zł,
- 6. Maratonu Opolskiego – kwota 90.000 zł,
- 47. Rajdu Festiwalowego – kwota 60.000 zł,
- W „Młodym ciele zdrowy duch” – zakup sprzętu sportowego dla szkółek piłkarskich z Opola – kwota 25.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola,
- Aktywny senior – ogólnodostępne zajęcia Nordic Walking – kwota 50.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

## 4.2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie miasta Opola na 2016 rok zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 110.291.318 zł.

Podział środków finansowych na wydatki majątkowe wg działów przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 600 – Transport i łączność

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 r.</b>	<b>39.180.000 zł</b>
--	----------------------

#### Rozdział: 60004

Nazwa zadania: ***Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I***

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<b>I.I</b>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 500.000 zł</b>
<b>I.II</b>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 113.110.800 zł
<b>I.III</b>	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2019</b>
<b>I.IV</b>	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zakup 56 autobusów; w tym 8 standardowych autobusów 12 metrowych z napędem hybrydowym oraz 48 autobusów spełniających normę EURO 6 (3 autobusy (midi) 10 metrowe, 30 autobusów standardowych 12 metrowych oraz 15 autobusów przegubowych 18 metrowych),</li> <li>➤ zakup pojazdu pomocy technicznej (holownika),</li> <li>➤ kompleksową modernizację infrastruktury MZK Sp. z o.o. Przedsięwzięcie w tej części dotyczyć będzie utworzenia specjalistycznego ciągu diagnostyczno -obsługowego do bieżącej kontroli technicznej i obsługi eksploatacyjnej autobusów, modernizacji istniejącej stacji paliw, budowy systemu zasilania autobusów w energię elektryczną, rozbudowy z ociepleniem kompleksu warsztatowego, przebudowy dróg komunikacyjnych wraz z wymianą oświetlenia na technologie LED oraz poprowadzenie zasilania w ciepło systemowe,</li> <li>➤ wdrożenie nowoczesnego systemu sprzedaży biletów, między innymi poprzez zakup biletomatów,</li> </ul>

	<p>➤ rozwój elektronicznej informacji pasażerskiej; w ramach przedsięwzięcia planuje się między innymi zakup i montaż tablic elektronicznych wyświetlających informacje dla podróżnych na najważniejszych przystankach autobusowych jak również zakup oprogramowania do tworzenia i optymalizacji rozkładów jazdy.</p> <p>Celem zadania jest kompleksowa poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Opolu. W wyniku realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia zwiększy się atrakcyjność i dostępność komunikacji zbiorowej dla pasażerów poruszających się na obszarze Opola oraz Aglomeracji Opolskiej.</p>
I.V	<p><b>Uwagi:</b></p> <p>➤ W 2016r. planuje się zakończenie sporządzania odpowiedniej dokumentacji i dokonanie wyboru wykonawcy zadania związanego z modernizacją infrastruktury zlokalizowanej na terenie MZK Sp. z o.o. jak również dostawcy autobusów i pozostałych urządzeń składających się na rzeczową część projektu. Założono również wydatkowanie pierwszych środków finansowych, które zostałyby przeznaczone na nakłady modernizacyjne infrastruktury MZK sp. z o.o.</p> <p>➤ Projekt jest komplementarny do innych działań zaplanowanych do realizacji zarówno w ramach Strategii ZIT, jak i Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020. Finansowane one będą zarówno ze środków UE dostępnych w okresie programowania 2014-2020, jak i ze środków własnych. Źródła finansowania przedsięwzięcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki miasta (krajowy wkład publiczny) – w latach realizacji projektu 44.140.891 zł, z czego w 2016r. 195.213 zł,</li> <li>- Fundusz Spójności – w latach realizacji projektu – 68.969.909 zł, w tym w 2016r. 304.787 zł (prefinansowanie środkami własnymi).</li> </ul>

## **Rozdział: 60015**

Nazwa zadania: ***Bezpieczny transport w Opolu***

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 19.500.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 67.588.235 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016-2018</b>
I.IV	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje (główne założenia):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przebudowę infrastruktury mostowej ul. Niemodlińska,</li> <li>➤ budowę kładki i chodników oraz ścieżek rowerowych,</li> <li>➤ budowę przejścia podziemnego na ul. Niemodlińskiej,</li> <li>➤ budowę kładki na ul. Jana Dobrego,</li> <li>➤ przebudowę chodników oraz ścieżek rowerowych w ciągu ul. Niemodlińskiej,</li> <li>➤ budowę oraz modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Opolu.</li> </ul> <p>Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w ramy Priorytetu Inwestycyjnego 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.</p>

I.V	<p><b>Uwagi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ W 2016r. planuje się rozpoczęcie i prowadzenie przez większość roku robót związanych z realizacją przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie budowy nowego mostu.</li> <li>➤ Projekt jest komplementarny do innych działań zaplanowanych do realizacji zarówno w ramach Strategii ZIT, jak i Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020. Finansowane one będą zarówno ze środków UE dostępnych w okresie programowania 2014-2020, jak i ze środków własnych. Ponadto w planach budżetowych znajduje się wydzielone zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. Bezpieczny transport w Opolu”. Są to przedsięwzięcia ściśle ze sobą powiązane. Źródła finansowania przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki miasta (krajowy wkład publiczny) – w latach realizacji projektu 10.138.235 zł, z czego w 2016 r. 2.925.000 zł,</li> <li>- RPO WO 2014-2020 – w latach realizacji projektu – 57.450.000 zł, w tym w 2016 r. 16.575.000 zł (prefinansowanie kredytem).</li> </ul> </li> <li>➤ Prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania: Wysokie. Zakładany termin podpisania umowy o dofinansowanie I kwartał 2016r.</li> </ul>
-----	---

Nazwa zadania: **Budowa Obwodnicy Piastowskiej miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej etap II część I: odcinek ul. Wrocławskiej – obwodnica północna**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 4.000.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 78.673.735 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2009-2019</b>
I.IV	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zakres inwestycji obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ budowę drogi krajowej klasy GP od obwodnicy północnej do ul. Wrocławskiej część I,</li> <li>➤ skomunikowanie działek, które zostaną odcięte od dróg publicznych przez budowaną obwodnicę i skrzyżowania,</li> <li>➤ budowę obiektów mostowych,</li> <li>➤ budowę urządzeń ochrony środowiska,</li> <li>➤ budowę urządzeń i obiektów kolidujących z inwestycją (cieki wodne, sieć wodociągowa, kanalizacja, sieć gazowa, kable techniczne, linie napowietrzne teletechniczne, linie napowietrzne energetyczne, oświetlenie uliczne).</li> </ul> <p>Przedsięwzięcie obejmuje realizację około 1,3 km odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Wrocławską km 6+100 do skrzyżowania z obwodnicą północną km 7+396 o parametrach: klasa drogi GP; nośność 115 kN/oś, kategoria ruchu KR5 szerokość pasa ruchu 3,5 m.</p> <p>Realizacja tego odcinka ma na celu odciążać z ruchu obecny korytarz DK45, dla ograniczenia ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ul. Domańskiego i Partyzanckiej w centralnej części dzielnicy Półwieś. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.</p> <p>Zakładane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ połączenie zachodnich gmin Aglomeracji Opolskiej,</li> <li>➤ dojazd do SSE w Dąbrowie,</li> <li>➤ zmniejszenie uciążliwości ruchu w dzielnicach mieszkaniowych,</li> <li>➤ skrócenie czasu przejazdu,</li> <li>➤ zmniejszenie emisji spalin,</li> <li>➤ zmniejszenie ruchu w centrum miasta,</li> <li>➤ poprawa komunikacji na połączeniu z autostradą A4,</li> <li>➤ oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych.</li> </ul>
I.V	<p><b>Uwagi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ W 2016 r. planuje się dokonać wykupu terenów, na których ma być realizowana inwestycja, jak też przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy zadania.</li> <li>➤ Źródła finansowania w latach 2016-2019 – łączne nakłady 77.400.000 zł: <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki miasta (krajowy wkład publiczny wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane) – w latach realizacji projektu 29.690.000 zł, z czego w 2016 r. 4.000.000 zł,</li> <li>- środki z EFRR – w latach realizacji projektu – 47.710.000 zł, w tym w 2016 r. 0 zł.</li> </ul> </li> <li>➤ Prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania: Wysokie – projekt kluczowy finansowany w ramach kontraktu terytorialnego.</li> </ul> <p>Realizacja rzeczowa zadania uzależniona jest od otrzymania środków z funduszy UE.</p>

Nazwa zadania: ***Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej***

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 20.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 600.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2013-2016</b>
I.IV	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę niezbędnej do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji.</p>
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 1.400.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.500.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
I.IV	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Projektowany odcinek drogi stanowi kontynuację obwodnicy Piastowskiej (etap II od obwodnicy północnej do węzła na ul. Niemodlińskiej). Realizacja zadania ma na celu odciążenie z ruchu obecnego korytarza DK nr 45 dla ograniczenia ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej w dzielnicy Szczepanowice. Przyczyni się to do zmniejszenia ruchu i związanych z nim uciążliwości na istniejących ulicach miasta, jak również do ułatwienia ruchu tranzytowego w mieście poprzez umożliwienie wjazdu i wyjazdu z miasta z pominięciem centrum.</p>
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 320.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.350.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2017</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji oraz przebudowę i rozbudowę układu komunikacyjnego dla obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej oraz terenów PKP w celu umożliwienia ich zagospodarowania
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

**Rozdział: 60016**

Nazwa zadania: **Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna Nr 1037760)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 120.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 3.000.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 6.000.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy obejmować będzie przebudowę ulicy Tadeusza Kościuszki o: - długości odcinka: 812 mb, - powierzchni jezdni: 6.652 m <sup>2</sup> , - powierzchni chodników: 6.386 m <sup>2</sup> , - powierzchni wjazdów gospodarczych: 514 m <sup>2</sup> , oraz wydzielenie na jezdni pasa dla rowerzystów. Zadanie ma na celu: - poprawę bezpieczeństwa ruchu, - poprawę infrastruktury komunikacyjnej ul. Kościuszki, - poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, - ułatwienie przejazdu i dojazdu mieszkańcom oraz pozostałym osobom korzystającym z ul. Kościuszki, - polepszenie organizacji ruchu
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> Projekt zgłoszono do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach



	Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Kwota dofinansowania w wysokości 3.000.000 zł zostanie uwzględniona w budżecie miasta Opola na 2016 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
--	---

Nazwa zadania: **Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 500.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa drogi („sięgacza”) na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ul. Północnej. Budowa drogi ma na celu uzyskanie możliwości bezproblemowego dojazdu do gruntów w Strefie, na której zgodnie z zamierzeniem będą lokowane kolejne przedsięwzięcia.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

#### **Rozdział: 60053**

Nazwa zadania: **Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 200.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie ma na celu budowę lub przebudowę posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, wybudowanej w ramach projektu „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)”, na mocy art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a także w związku z art. 39 ust. 5 oraz art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

#### **Rozdział: 60095**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 200.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 44.000.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2019</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach zadania opracowane zostaną różne koncepcje umożliwiające wybór wariantu, dla którego sporządzona zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych. Zadanie ma na celu utworzenie zintegrowanych centrów przesiadkowych o charakterze multimodalnym dla obsługi osób przybywających do miasta Opola (Dworzec Główny, Dworzec Zachodni).

I.V	<b>Uwagi:</b> brak
-----	--------------------

Nazwa zadania: **Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 2.600.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.282.800 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2020</b>
I.IV	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje (główne założenia):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przebudowę układu komunikacyjnego umożliwiającego realizację dwukierunkowego skomunikowania ul. Katowickiej liniami autobusowymi (w tym przebiecie w nasypie kolejowym),</li> <li>➤ przebudowę włączenia ul. Katowickiej do ul. Bohaterów Monte Cassino i do ul. Rataja (obecnie istnieje możliwość ruchu autobusowego tylko w 1 kierunku, tj. z ul. Batalionów Chłopskich w ul. Katowicką),</li> <li>➤ przebudowę układu komunikacyjnego umożliwiającego realizację dwukierunkowego skomunikowania ul. Rataja liniami autobusowymi,</li> <li>➤ włączenie do układu komunikacyjnego wszystkich kierunków możliwych do wykorzystania przez komunikację autobusową,</li> <li>➤ komunikacyjne rozwiązanie dwupoziomowe dla uzyskania uprzywilejowania komunikacji zbiorowej (na poziomie „0” i „-1”) oraz uprzywilejowania komunikacji pieszej i rowerowej (na poziomie „0”),</li> <li>➤ budowę bus-pasów w tunelu (Wschód-Zachód) dla ekspresowych linii komunikacji zbiorowej,</li> <li>➤ przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,</li> <li>➤ budowę autobusowej stacji przesiadkowej (zespół przystankowy),</li> <li>➤ budowę parkingów Park &amp; Ride,</li> <li>➤ budowa Park &amp; Bike,</li> <li>➤ wdrożenie systemu ITS w celu uprzywilejowania autobusów oraz budowa systemu informacji pasażerskiej,</li> <li>➤ częściową rewitalizację stacji kolejowej Opole Wschód dla ruchu pieszego i rowerowego.</li> </ul> <p>Cały projekt jest oparty o istniejący układ drogowy, który zostaje zmodyfikowany dla potrzeb uprzywilejowania komunikacji zbiorowej oraz pieszej i rowerowej.</p> <p>W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane dysfunkcyjne dla komunikacji miejskiej skrzyżowanie z ul. Katowicką i ul. Bohaterów Monte Casino w jedno zintegrowane skrzyżowanie z wyspą centralną. Istniejący układ drogowy będzie przebudowany dla usprawnienia transportu miejskiego. Jezdnie będą przeniesione w celu umożliwienia wykonania wyspy centralnej, która umożliwi swobodną komunikację zbiorową.</p> <p>Bezpośrednie efekty realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zmniejszenie i upłynnienie ruchu w centrum miasta,</li> <li>➤ ograniczenie zużycia energii i paliw,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ograniczenie emisji spalin i pyłów,</li> <li>➤ poprawę zarządzania ruchem komunikacyjnym,</li> <li>➤ oszczędność czasu w przewozach pasażerskich,</li> <li>➤ poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej,</li> <li>➤ poprawa połączeń peryferyjnych części miasta ze strefą śródmiejską,</li> <li>➤ zwiększenie dostępności i atrakcyjności ekologicznej i niskoemisyjnej komunikacji zbiorowej,</li> <li>➤ zmniejszenie ruchu pojazdów indywidualnych w centrum miasta.</li> </ul>
I.V	<p><b>Uwagi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ W 2016r. planuje się zakończenie sporządzania odpowiedniej dokumentacji. Założono również wydatkowanie pierwszych środków finansowych, które zostałyby przeznaczone na sfinansowanie zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zostanie sporządzony po opracowaniu kompleksowej dokumentacji.</li> <li>➤ Projekt jest komplementarny do innych działań zaplanowanych do realizacji zarówno w ramach Strategii ZIT, jak i Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020. Finansowane one będą zarówno ze środków UE dostępnych w okresie programowania 2014-2020, jak i ze środków własnych. Źródła finansowania przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki miasta (krajowy wkład publiczny) – w latach realizacji projektu 37.570.700 zł, z czego w 2016 r. 650.000 zł,</li> <li>- Fundusz Spójności – w latach realizacji projektu – 112.712.100 zł, w tym w 2016 r. 1.950.000 zł (prefinansowanie środkami własnymi).</li> </ul> </li> <li>➤ Prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania: Wysokie – projekt realizowany w ramach strategii ZIT wspieranych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.</li> <li>➤ Pełna realizacja rzeczowa zadania uzależniona jest od otrzymania środków z funduszy UE.</li> </ul>

Nazwa zadania: **Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 100.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury przystankowej na terenie miasta Opola. Zakres rzeczowy obejmować będzie zakup wiat i montaż w wyznaczonych, nowych lokalizacjach oraz wymianę wiat znajdujących się w złym stanie technicznym. W 2016 roku planuje się postawienie około 20 nowych wiat przystankowych na przystankach komunikacji autobusowej na terenie miasta Opola oraz modernizację istniejącej infrastruktury przystankowej.</p>
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 2.580.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.580.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>

I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji realizowanych w 2016 roku i w latach przyszłych.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 1.000.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 8.500.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016-2017</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie związane jest budową obwodnicy miejscowości Czarnowąsy oraz zmianą przebiegu DW 454 i połączeniem z DK 46 i 94 w rejonie węzła drogowego obwodnicy północnej miasta Opola. W ramach zadania w granicy miasta Opola wykonanie zostanie inwestycja polegająca na: - budowie obwodnicy miejscowości Czarnowąsy – I etap, - budowie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Opole, - rozbudowie ul. Gawędy w m. Opole, - budowie połączenia komunikacyjnego obwodnicy miejscowości Czarnowąsy z DW 454. Środki na realizację zadania przekazane zostaną dla Województwa Opolskiego w formie dotacji celowej.
I.V	<b>Uwagi:</b> Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 90.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 120.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. Bezpieczny transport w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 3.000.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 6.000.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>

<b>I.IV</b>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych na długości 1,61 km – powierzchni 4225 m<sup>2</sup>, budowę chodnika 348 m<sup>2</sup>, zatok autobusowych, zjazdów, odwodnienia ciągu pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem,</li> <li>➤ budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy na długości 0,78 km – powierzchni 2408 m<sup>2</sup>, przebudowa: zatoki autobusowej, zjazdów, przepustów; budowa małej architektury, oznakowanie.</li> </ul> <p>Celem zadania jest stworzenie spójnej siatki ścieżek rowerowych w mieście Opolu i Aglomeracji Opolskiej oraz poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników poruszających się po ciągu pieszo-rowerowym.</p>
<b>I.V</b>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Budowa zadaszonej wiaty rowerowej wraz z montażem stacji naprawczej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<b>I.I</b>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 50.000 zł</b>
<b>I.II</b>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
<b>I.III</b>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<b>I.IV</b>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje budowę zadaszonego parkingu dla rowerów, objętego całodobowym monitoringiem i wyposażonego w stacjonarne urządzenie do naprawy jednośladów.
<b>I.V</b>	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

## DZIAŁ 630 – Turystyka

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 r.</b>	<b>9.000 zł</b>
--	-----------------

### Rozdział: 63001

Nazwa zadania: **Wykonanie i montaż tablicy z planem miasta przed Dworcem Głównym w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<b>I.I</b>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 9.000 zł</b>
<b>I.II</b>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 9.000 zł
<b>I.III</b>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<b>I.IV</b>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie ma na celu wykonanie i montaż tablicy z planem miasta przed Dworcem Głównym w Opolu o wymiarach 2,5 m. na 1,5 m, na której wyszczególnione zostaną najważniejsze atrakcje turystyczne Opola.
<b>I.V</b>	<b>Uwagi:</b> brak

## DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 r.	8.634.000 zł
--	--------------

### Rozdział: 70004

Nazwa zadania: **Budowa placów zabaw**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 150.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W 2016 roku przewiduje się zagospodarowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na gminne place zabaw, w tym : - przy ul. Dekabrystów 17-21 w Opolu – etap II, - przy ul. Katowickiej 40-42 w Opolu – etap II, - przy ul. Sieradzkiej w Opolu – etap II.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

### Rozdział: 70005

Nazwa zadania: **Wykupy gruntów i nieruchomości**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 5.050.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.050.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Wydatki w tej pozycji związane są z realizacją zadań dotyczących powiększania zasobu komunalnego gruntów, jako terenów pod przyszłe lub realizowane inwestycje gminy oraz realizacją roszczeń wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

### Rozdział: 70021

Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu w związku z budową mieszkań komunalnych w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 3.195.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.195.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> ➤ Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego – 8 mieszkań komunalnych w Opolu przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 przy finansowym wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa nr BS15-01875 z dnia 5 sierpnia 2015 r.), przez

	Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu – wartość inwestycji 2.070.000 zł, ➤ Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego – 12 mieszkań komunalnych w Opolu przy ul. Krapkowickiej 6 przy planowanym finansowym wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego – we wrześniu 2015r. złożony został wniosek do BGK, przez Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu – wartość inwestycji 1.125.000 zł.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

### **Rozdział: 70095**

Nazwa zadania: **Konkurs „Odmień swoje podwórko”**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 150.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Konkurs „Odmień swoje podwórko” kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków, których nieruchomości przylegają do terenów mieszkaniowych lub rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Opole. Celem konkursu jest poprawa wizerunku miasta Opola z uwzględnieniem potrzeb jego mieszkańców, poprzez tworzenie estetycznych miejsc rekreacji i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zieleni oraz z uwzględnieniem infrastruktury towarzyszącej i małej architektury.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> Realizacja zadania odbywa się na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta. I nagroda – 65.000 zł, II nagroda – 50.000 zł, III nagroda – 35.000 zł.

Nazwa zadania: **Rynek dla dzieci / Krakowska dla dzieci**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 50.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach realizacji zadania planuje się zakup i montaż wolnostojących, pojedynczych urządzeń zabawowych na nawierzchni syntetycznej w ciągu ulicy Krakowskiej i Rynku na odcinkach wyłączonych z ruchu drogowego.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Miejsce X – niezależna przestrzeń działań społeczno-kulturalnych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 39.000 zł</b>

I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 39.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Lokal, w którym będzie funkcjonować „Miejsce X” należy do gminy (ul. Sienkiewicza 20 of.). Zadanie obejmuje zakup nagłośnienia, projektora multimedialnego, klimatyzatorów oraz styropapy.
I.V	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

## DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 r.</b>	<b>6.610.000 zł</b>
--	---------------------

### Rozdział: 71020

Nazwa zadania: **Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5T**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 110.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 110.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakup samochodu dostawczego do transportu m.in. domków handlowych Cel: znaczne zredukowanie kosztów transportowych ponoszonych zarówno przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, Urząd Miasta Opola oraz inne jednostki organizacyjne.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

### Rozdział: 71035

Nazwa zadania: **Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 2.500.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 7.370.965 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2012-2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Celem zadania rozszerzenie obecnej przestrzeni cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi co doprowadzi do wzrostu ilości miejsc grzebalnych na terenie miasta Opola. W 2015 r. planowane uregulowanie jest wszelkich „opłat środowiskowych” (w tym za wycinkę drzew). W dalszej kolejności planuje się przekazanie wykonania zadania do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., która zajmuje się zarządzaniem miejskimi cmentarzami komunalnymi (wykonuje w tym zakresie zadanie własne Gminy). Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty ziemne, odpowiednie uzbrojenie terenu (w tym drogi, parkingi, oświetlenie), budowę małej architektury, w tym alejki oraz budowę budynku administracyjno-gospodarczego.



	Zgodnie z założeniem źródłami finansowania rozbudowy będą środki przekazane z budżetu miasta Opola jako wkład pieniężny do Spółki oraz środki pieniężne bezpośrednio wyasygnowane przez Spółkę.
I.V	<b>Uwagi:</b> Szacowane łączne nakłady w związku z realizacją zadania wynoszą około 20 mln zł brutto. Realizacja przedsięwzięcia w zakładanym wariancie (przekazanie jego wykonania do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.) spowoduje konieczność zwiększenia transferów środków pieniężnych z budżetu Miasta Opola do Spółki, które będą przekazywane na podstawie odpowiedniej umowy wykonawczej.

### **Rozdział: 71095**

Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 4.000.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.000.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Spółka w latach 2016 i 2017 planuje realizację inwestycji związanej z budową obiektu Wysokich Technologii IT z Centrum Przetwarzania Danych (CPD) w ramach Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. Jest to wysokiej klasy obiekt wyposażony w nowoczesną infrastrukturę teletechniczną, gotową obsłużyć najnowszą infrastrukturę ICT, niezbędną do świadczenia usług teleinformatycznych zarówno dla podmiotów ulokowanych w PNT w Opolu, jak i współpracujących z nim firm, jednostek samorządu terytorialnego, administracji, instytucji otoczenia biznesu oraz wszelkich innych podmiotów korzystających w ramach swojej działalności z usług informatycznych. Zadanie stanowić będzie kontynuację działań zapoczątkowanych w pierwszym etapie budowy Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 r.</b>	<b>2.221.000 zł</b>
--	---------------------

### **Rozdział: 75095**

Nazwa zadania: **Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 1.121.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.604.637 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2020</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiającą wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia e-Usług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług.

	W ramach zadania przewidziano zakup sprzętu i oprogramowania oraz usług towarzyszących.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Budowa windy w Ratuszu – etap II**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 1.000.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.077.650 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zabudowa dźwigu osobowego w duszy klatki schodowej, wraz z wykonaniem konstrukcji szybu dźwigu, wykonaniem podszybia, przebudową stropu nad piwnicą, dobudową do istniejących podestów piętrowych uzupełnień do drzwi windy, roboty towarzyszące obejmujące przebudowę wejścia do piwnic, demontaże balustrad na klatce schodowej, wykonanie klap oddymiających klatkę schodową, wykonanie instalacji wewnętrznej zasilania windy, instalacji zasilania i sterowania instalacją oddymiania oraz przebudowę instalacji oświetleniowej klatki schodowej. Budowa windy ma na celu likwidację barier architektonicznych w obiekcie i umożliwienie samodzielnego poruszania się po Ratuszu osobom niepełnosprawnym oraz mającym problemy z poruszaniem się.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne sprzętu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 100.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie ma na celu wymianę wyeksploatowanych urządzeń na nowe oraz wymianę drukarek komputerowych (przy jednoczesnej redukcji liczby drukarek komputerowych), które zostaną zastąpione urządzeniami wielofunkcyjnymi obsługującymi duże grupy robocze.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

## **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 r.</b>	<b>886.800 zł</b>
--	-------------------

### **Rozdział: 75412**

Nazwa zadania: **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 850.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 850.000 zł

<b>I.III</b>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<b>I.IV</b>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakup samochodu ratowniczego pozwoli na szybsze podejmowanie akcji ratowniczych, sprawniejszy dojazd zespołu na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych czynności ratowniczych. Realizacja zadania przełoży się również na możliwość lepszej ochrony terenów zielonych, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania ich degradacji. Dodatkowo skrócenie czasu podjęcia akcji ratowniczej ograniczy szkodliwe oddziaływanie zagrożeń, co wpłynie na redukcję emisji toksycznych produktów spalania do atmosfery.
<b>I.V</b>	<b>Uwagi:</b> Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu partnerskiego, który złożony zostanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Opolu.

### **Rozdział: 75416**

Nazwa zadania: **Fotopułapki – nie dla dzikich wysypisk śmieci**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<b>I.I</b>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 13.800 zł</b>
<b>I.II</b>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 13.800 zł
<b>I.III</b>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<b>I.IV</b>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach realizacji zadania planowany jest zakup fotopułapek na potrzeby Straży Miejskiej, które będą służyć do wykrywania osób nielegalnie składających śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zwłaszcza na terenach zielonych.
<b>I.V</b>	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Instalacja kamer monitorujących**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<b>I.I</b>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 23.000 zł</b>
<b>I.II</b>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 23.000 zł
<b>I.III</b>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<b>I.IV</b>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje montaż 2 sztuk kamer obrotowych monitorujących rejon ulic Chabry, Konwalii i Jaśminów. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie objętym monitoringiem.
<b>I.V</b>	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

## **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 r.</b>	<b>5.738.050 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział: 80101**Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 1.500.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.500.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje: - wymianę instalacji centralnego ogrzewania, - ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, - wykonanie nowej elewacji obiektu.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> W posiadaniu dokumentacja techniczna, audyt energetyczny oraz pozwolenie na budowę.

Nazwa zadania: **PSP Nr 29 – wydzielenie p.pożarowe korytarzy i klatek schodowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 60.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 60.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje podział korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w budynku szkolnym.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **PSP Nr 24 – modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 60.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 60.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach realizacji zadania planuje modernizację i wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej PSP Nr 24. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i innych użytkowników.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

**Rozdział: 80102**Nazwa zadania: **ZSS-PSP Nr 13 – zakup platformy dla dzieci niepełnosprawnych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 40.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 40.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b>

	Zadanie obejmuje zakup i montaż platformy schodowej z torem do jazdy prostoliniowej i najazdem bocznym służącym do transportu uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych oraz zmniejszenie kosztów związanych z naprawą dotychczas użytkowanego urządzenia.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **ZSS-PSP Nr 13 – przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 600.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 630.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje: - montaż windy, - przebudowę wejścia i klatki schodowej, - przebudowę ciągów komunikacyjnych i sanitariatu, - izolację termiczną dachu. Zadanie ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym ruchowo swobodny dostęp do pomieszczeń na wszystkich trzech kondygnacjach budynku szkolnego.
I.V	<b>Uwagi:</b> W 2015 roku opracowana została dokumentacja techniczna.

#### **Rozdział: 80104**

Nazwa zadania: **PP Nr 28 – wydzielenie p.pożarowe klatek schodowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 200.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 220.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje: - obudowanie części klatki schodowej przegrodami o odporności ogniowej wraz z montażem drzwi, - wyposażenie obiektu w urządzenia zapobiegające zadymianiu, - montaż oświetlenia awaryjnego.
I.V	<b>Uwagi:</b> W 2015 roku opracowana została dokumentacja techniczna.

#### **Rozdział: 80120**

Nazwa zadania: **ZSO Nr II – budowa boiska wielofunkcyjnego (opracowanie dokumentacji)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 20.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 20.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach realizacji zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **ZSO Nr II – modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie C**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 160.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 160.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia, tablic rozdzielczych oraz linii zasilających w stołówce, kuchni, bibliotece, gabinecie medycznym, w ciągach komunikacyjnych i szatni szkolnej.
I.V	<b>Uwagi:</b> Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie C jest ostatnim etapem wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu.

### **Rozdział: 80130**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 1.088.050 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.890.246 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2009-2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - wymianę instalacji centralnego ogrzewania, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - osuszenie budynku, - docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, - wykonanie nowej elewacji. Celem zadania jest zmniejszenie zużycia ciepła i kosztów ogrzewania oraz poprawa estetyki obiektu i komfortu jego użytkowania.
I.V	<b>Uwagi:</b> Rozpoznawana jest możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE na realizację zadania lub też ujęcie opisywanego zadania w odpowiedni program rewitalizacji obiektów publicznych stanowiący podstawę do ubiegania się o dofinansowanie. W takim przypadku nakłady na termomodernizację ZSE mogłyby stanowić krajowy wkład publiczny (wkład własny miasta). Analizowane są również inne rozwiązania „wspierające montaż finansowy inwestycji” np. kredyt z tzw. premią termomodernizacyjną z funduszu prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ekonomicznych – modernizacja instalacji elektrycznej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 150.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b>                      Obecnie istniejąca w obiekcie szkolnym instalacja elektryczna – aluminiowa powoduje częste awarie prądu w salach dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych z uczniami jak również na korytarzach szkolnych. Duża ilość sprzętu elektronicznego oraz oświetlenie pracujące w jednym czasie powoduje częste zwarcia instalacji elektrycznej. Dochodzi do częstych iskrzeń w gniazdach oraz włącznikach światła. Występujące nieprawidłowości sprowadzają bezpośrednie zagrożenie pożarem budynku szkoły. Powyższe roboty można by było powiązać z pracami trwającej termomodernizacji obiektu.</p>
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **ZSM – wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 90.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
<i>I.IV</i>	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b>                      Poprzez wymianę nawierzchni przy budynku głównym szkoły zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa młodzieży i osób przebywających na jej terenie.</p>
<i>I.V</i>	<p><b>Uwagi:</b>                      W 2015 r. opracowano dokumentację techniczną.</p>

Nazwa zadania: **Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Hallera**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 850.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 850.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b>                      Celem projektu jest przywrócenie pierwotnych funkcji zewnętrznych obiektów sportowych szkoły z poszerzeniem o nowe elementy takie jak urządzenia siłowe czy stoły do gry.                      Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>- odwodnienie terenu,</li> <li>- wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej (boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki siatkowej i koszykowej i tenisa ziemnego),</li> <li>- budowę ogrodzenia,</li> <li>- wykonanie piłkochwyłów o wysokości 6 m,</li> <li>- budowę siłowni zewnętrznej – zestaw urządzeń obejmuje 14 stanowisk wraz z tablicą informującą,</li> </ul>

	- montaż stołu do tenisa stołowego oraz stolików do gry w warcaby i szachy, - remont bieżni o dł. 100m (4 tory), skoczni w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą.
I.V	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

**Rozdział: 80195**

Nazwa zadania: **Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 890.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.035.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016-2018</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach realizacji zadania planuje się przebudowę budynku C na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z wyposażeniem w sprzęt pracowni CNC, OZE, automatyki budynku, gastronomiczno-kucharskiej, cukierniczej, barmańskiej, logistyki w budynku A i D.
I.V	<b>Uwagi:</b> Zadanie kwalifikujące się do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **Mała infrastruktura rowerowa**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 30.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 30.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje zakup i montaż stojaków rowerowych przy budynkach szkół.
I.V	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 r.</b>	<b>270.000 zł</b>
--	-------------------

**Rozdział: 85202**

Nazwa zadania: **Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 100.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach realizacji zadania planuje się zakup:



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>łóżek szpitalnych z materacem i wysięgnikiem ok. 19 szt.</b> Łóżka szpitalne z napędem elektrycznym i odpowiednim materacem zapewnią pensjonariuszom niepełnosprawnym maksymalny komfort i bezpieczeństwo,</li> <li>- <b>podnośnika dla niepełnosprawnych pensjonariuszy</b>, który przeznaczony jest do przemieszczania pensjonariuszy do wygodnej pozycji. Przynosi to korzyści zarówno dla osoby niepełnosprawnej jak i osoby przenoszącej pensjonariusza, redukując ryzyko urazu,</li> <li>- <b>aparatu do krioterapii</b>, który służy do skrócenia czasu rehabilitacji osób ze schorzeniami reumatycznymi i zwyrodnieniowymi stawów,</li> <li>- <b>uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego</b>, który przeznaczony jest do wykonywania ćwiczeń samo wspomaganych oraz ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo – ciężarkowych,</li> <li>- <b>lampy Biopton pro 1</b>. Terapia lampą wpływa na proces gojenia się ran, uśmierzanie bólu, leczenia schorzeń dermatologicznych i problemów skóry,</li> <li>- <b>roweru stacjonarnego</b>, który umożliwi wzmocnienie oraz trening układu krążenia, zmniejsza ryzyko otyłości i związanych z nią chorób serca i cukrzycy. Pozytywnie wpływa na zdolność oddechową pensjonariuszy,</li> <li>- <b>bieżni Track motion</b>. Terapia rehabilitacyjna na bieżni poprawia wydajność chodzenia, stabilizuje osłabione mięśnie tułowia, zwiększa zakres ruchów rotacyjnych tułowia, poprawia koordynację kończyn górnych, koryguje przyjmowanie nieprawidłowej postawy ciała.</li> </ul>
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Domy Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 18.500 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 18.500 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup i montaż maszyny wielofunkcyjnej do kuchni Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hubala, która ułatwi i przyspieszy pracę oraz stworzy szerokie możliwości w zakresie mechanicznej obróbki żywności,</li> <li>- zakup i montaż zmywarko-wyparzynki do kuchni Domu Dziennego Pobytu przy ul. Barlickiego.</li> </ul>
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

### **Rozdział: 85218**

Nazwa zadania: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakupy inwestycyjne**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 5.750 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.750 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego pełniącego funkcję sieciowej drukarki laserowej, skanera, ekonomicznej kopiarki i faksu.

I.V	<b>Uwagi:</b> Urządzenie zostanie zainstalowane w nowym lokalu przy ul. Plebiscytowej.
-----	---

**Rozdział: 85219**

Nazwa zadania: **Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 140.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.599.058 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2014-2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakończenie zadania rozpoczętego w 2015 r., polegającego na remoncie i przebudowie budynku gospodarczego. W ramach tego zadania realizowany jest remont i przebudowa obiektu w zakresie dachu, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, budowy schodów wewnętrznych, instalacji elektrycznej.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakupy inwestycyjne**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 5.750 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.750 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego pełniącego funkcję sieciowej drukarki laserowej, skanera, ekonomicznej kopiarki i faksu.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016r.</b>	<b>16.209.415 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział: 90001**

Nazwa zadania: **Zakup urządzeń wraz z montażem do przepompowni wód deszczowych Metalchem**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 280.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 280.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadania obejmuje zakup oraz montaż nowej pompy dla przepompowni wód deszczowych „Metalchem”.

	Realizacja zadania zapewni bezpieczeństwo powodziowe całego Parku Przemysłowego Metalchem.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Podbornej – dzielnica Groszowice**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 20.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 20.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje opracowanie projektu kanalizacji deszczowej na odcinku około 230m. Projekt będzie stanowił kontynuację odwodnienia części dzielnicy Groszowice i miał na celu rozwiązanie problemów związanych z odpływem wód opadowych w ul. Podbornej na odcinku od nr 20 do nr 34.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 200.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie projektu technicznego przebudowy rowów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Północnej. Zadanie ma na celu podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych należących do miasta Opola.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Cicha, Dobra**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 250.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 250.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Realizacja zadania ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie.
I.V	<b>Uwagi:</b> Dokumentacja projektowa została opracowana oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

## **Rozdział: 90002**

Nazwa zadania: **Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 365.200 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 365.200 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Dotacją objęty jest następujący zakres prac: - demontaż wyrobów zawierających azbest, - zbieranie wyrobów wcześniej zdemontowanych, - transport odpadu niebezpiecznego do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie, - składowanie wyrobów zawierających azbest.
I.V	<b>Uwagi:</b> Realizacja zadania zgodnie z uchwałą Nr XI/155/15 Rady Miasta Opola z dnia 28.05.2015r. w sprawie uchwalenia 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. Zadanie współfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

#### **Rozdział: 90004**

Nazwa zadania: **Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 3.000.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.500.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016-2017</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Projekt o charakterze rewitalizacyjnym. Realizacja projektu spowoduje przywrócenie Placowi Jana Pawła II, funkcji kulturalnej (miejsce spotkań mieszkańców Opole w tym na organizowanych imprezach kulturalnych). Plac w założeniu ma się stać przyjaznym dla mieszkańców elementem infrastruktury miejskiej z dużą ilością zieleni.
I.V	<b>Uwagi:</b> Miasto Opole starać się będzie o dofinansowanie przedsięwzięcia z Interreg Va wspólnie z partnerem z Ołomuńca w ramach wspólnego projektu „Ogrody spotkań mieszkańców Opola i Ołomuńca”.

#### **Rozdział: 90005**

Nazwa zadania: **Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola”**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 300.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Dotacją objęty jest następujący zakres prac:

	- wymiana ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła, - zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomaganie centralnego ogrzewania (kolektory, pompy ciepła).
I.V	<b>Uwagi:</b> Realizacja zadania zgodnie z Uchwałą Nr XIII/202/15 RMO z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola.

Nazwa zadania: **Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 150.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie wynika z konieczności realizacji „Programu ochrony powietrza” oraz z przystąpienia miasta Opola do ogłoszonego przez WFOŚiGW w Opolu I oraz II konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA”. W dniu 19.07.2013 r. w ramach I naboru oraz w dniu 25.07.2014 r. w ramach II naboru, miasto Opole w imieniu osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych wystąpiło z wnioskami o udzielenie dotacji przez WFOŚiGW w Opolu (z udziałem środków NFOŚiGW) w wysokości do 55% kosztów kwalifikowanych na zadania realizowane bezpośrednio przez Miasto Opole, tj.: 1) „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji”, 2) „Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola; oraz zadania realizowane (w latach 2013-2017) bezpośrednio przez osoby fizyczne, polegające na likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego węglem oraz montażu ogrzewania gazowego/elektrycznego/pompy ciepła/podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku/lokalu zlokalizowanym w Opolu. W dniu 16.12.2014r. Miasto Opole podpisało z WFOŚiGW w Opolu umowę dotacji a następnie dnia 27.03.2015r. aneks dot. Programu KAWKA – I nabór 2013r, natomiast w dniu 15.09.2015r. zawarto umowę dotacji dot. Programu KAWKA – II nabór 2014r.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

### **Rozdział: 90015**

Nazwa zadania: **Doświetlenie ulic**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 300.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>

I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Doświetlenie oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na podstawie uwzględnionych wniosków, złożonych przez mieszkańców, oczekujących na realizację.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

**Rozdział: 90017**

Nazwa zadania: **Miejski Zarząd Dróg - zakup samochodu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 75.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 75.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

**Rozdział: 90095**

Nazwa zadania: **Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 466.300 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 480.100 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż istniejącej sieci napowietrznej 15 kV przebiegającej wzdłuż ul. Tarnopolskiej nad działkami gminnymi oraz budowa linii kablowej 15 kV wzdłuż ul. Tarnopolskiej w Opolu (w pasie drogowym). Realizacja zadania ma na celu przygotowanie terenu do sprzedaży.
I.V	<b>Uwagi:</b> Dokumentacja zostanie opracowana w 2015r.

Nazwa zadania: **Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 150.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 164.800 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy obejmuje następujące elementy: - ogrodzenie i wydzielenie terenu: ogrodzenie panelowe, brama wjazdowa, furtki wejściowe i śluzy, - układ komunikacyjny i ukształtowanie terenu: alejki, pola piaszczyste wraz z dołami chłonnymi, - zieleń: drzewa, krzewy i trawniki dywanowe, - mała architektura i urządzenia: elementy torów agility dla psów, ławki typu parkowego, kosze na odpady, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, tablice informacyjne

	z regulaminem obiektu. Realizacja zadania jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców miasta – właścicieli psów na budowę terenu, na którym mogliby bezpiecznie wyprowadzać psy, jednocześnie będącym terenem do ich ćwiczeń i zabawy.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016r.: 650.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 700.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - budowę sieci wodociągowej $\varnothing$ 160mm PE o długości 276,5m wraz z przyłączami $\varnothing$ 32mm o łącznej długości 136,0m, 3 kpl. hydrantów naziemnych $\varnothing$ 80mm, - budowę kanalizacji sanitarnej $\varnothing$ 200mm z rur kamionkowych o długości 230 m wraz z przyłączami $\varnothing$ 160mm z rur PVC o łącznej długości 174 m (do granicy pasa drogowego) i studzienkami rewizyjnymi na sieci $\varnothing$ 1,0m – 2 szt., $\varnothing$ 400 lub 425mm – 6 szt. oraz studzienkami inspekcyjnymi $\varnothing$ 315÷425mm na posesjach – 24 szt. Zadanie ma na celu uzbrojenie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
I.V	<b>Uwagi:</b> Dokumentacja zostanie opracowana i rozliczona w 2015 r.

Nazwa zadania: **Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 599.500 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 645.500 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - budowę sieci wodociągowej $\varnothing$ 110mm PE o długości 237,0m, wraz z przyłączami $\varnothing$ 32mm PE o łącznej długości 139,0m, 2 kpl. hydrantów naziemnych $\varnothing$ 80mm, - budowę kanalizacji sanitarnej $\varnothing$ 200mm z rur kamionkowych o długości 211,0m, wraz z przyłączami $\varnothing$ 160mm o łącznej długości 154,5m (do granicy pasa drogowego) oraz studzienek rewizyjnych połączeniowych kaskadowych na sieci $\varnothing$ 1,0m – szt. 2, studzienek rewizyjnych połączeniowych $\varnothing$ 400 lub 425mm – szt. 6, studzienek inspekcyjnych na posesjach $\varnothing$ 315÷425mm – szt.26. Zadanie ma na celu uzbrojenie terenu przeznaczonego do sprzedaży.
I.V	<b>Uwagi:</b> Dokumentacja zostanie opracowana i rozliczona w 2015 r.

Nazwa zadania: **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT – opracowanie dokumentacji**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 500.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł

<b>I.III</b>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<b>I.IV</b>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach realizacji zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej budowy hal dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
<b>I.V</b>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<b>I.I</b>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 50.000 zł</b>
<b>I.II</b>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
<b>I.III</b>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<b>I.IV</b>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres zadania obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy infrastruktury technicznej miasta w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Dokumentacja dotyczy między innymi sieci oświetlenia ulic miasta, kanalizacji deszczowej i wodociągowej wg zgłoszeń.
<b>I.V</b>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<b>I.I</b>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 1.000.000 zł</b>
<b>I.II</b>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.000.000 zł
<b>I.III</b>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<b>I.IV</b>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Rady Dzielnic w ramach obszaru ich działalności statutowej. Zasady wykorzystania ww. środków ustalone zostaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola.
<b>I.V</b>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<b>I.I</b>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 3.400.000 zł</b>
<b>I.II</b>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 8.377.710 zł
<b>I.III</b>	<b>Okres realizacji zadania: 2012-2016</b>
<b>I.IV</b>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy obejmować będzie budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych.
<b>I.V</b>	<b>Uwagi:</b> brak



Nazwa zadania: **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 4.500.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 14.500.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2018</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Najważniejsze w 2016 roku to rozbudowa skrzyżowania ulic: Krapkowicka (DK45) – Prószkowska (DK45 i DW414) – Chmielowicka (DG 103651 0) w Opolu. Zadanie obejmuje wykonanie: budowy ronda, buspasa, parkingu, zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, przełożenia istniejącego rowu melioracyjnego oraz przebudowy oświetlenia ulicznego.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 993.840 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.516.590 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Opola w rejonie ul. Partyzanckiej, w tym zabezpieczenie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Północnej. Środki na realizację zadania przekazane zostaną dla Województwa Opolskiego w formie dotacji celowej.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 184.500 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje demontaż urządzeń w istniejącej stacji Trafo zlokalizowanej na Placu Daszyńskiego oraz budowę nowej stacji Trafo na działce nr 32 przy skrzyżowaniu ul. Damrota i Kołłątaja. Przeniesienie istniejącej stacji do nowej lokalizacji związane jest z planowaną zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na Placu Daszyńskiego.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> Dokumentacja techniczna zostanie opracowana i rozliczona w 2015 r.

Nazwa zadania: **Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 150.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres zadania obejmować będzie budowę automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego. Istniejący szalek miejski w Rynku wymaga kapitalnego remontu wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Koszt remontu równoważy budowę nowego szaletu. Nowy szalek generować będzie niższe koszty utrzymania.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów – działka nr 535/14**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 75 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 900.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
<i>I.IV</i>	W związku z zakończeniem realizacji inwestycji zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dokonanie opłaty dla Tauron Dystrybucja S.A. za przyłączenie do sieci.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 50.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień w szczególności z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i na jej podstawie rozpoczęcie rzeczowej części zadania.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Kosze na odchody psów na terenie Opola - parki i skwery**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 15.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 15.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach realizacji zadania planuje się montaż 50 koszy na odchody psów na terenach zielonych oraz w ich pobliżu.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Utworzenie wysp lęgowych dla ochrony ptactwa kamionki Bolko**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 30.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 30.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie dwóch sztucznych betonowo polistyrenowych wysp dla ptaków zakotwiczonych pośrodku tafli kamionki Bolko.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Ustawienie 20 czerwonych dzwonowych pojemników o pojemności 500 l na odpady niebezpieczne w mieście**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 30.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 30.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje zakup 20 czerwonych dzwonowych pojemników o pojemności 500 l na odpady niebezpieczne.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

## **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 r.</b>	<b>9.624.000 zł</b>
--	---------------------

### **Rozdział: 92118**

Nazwa zadania: **Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 8.074.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 9.124.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - I etap: wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych umożliwiających montaż sprzętu multimedialnego wraz z podłączeniem, - II etap: zakup i montaż sprzętu multimedialnego i innych elementów wystawy stałej. Realizacja zadania umożliwi utworzenie nowoczesnego, multimedialnego Muzeum, powołanego w celu popularyzacji polskiej piosenki.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

**Rozdział: 92120**

Nazwa zadania: **Średniowieczne Opole – zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. Sienkiewicza)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 1.500.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.300.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016-2017</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku bramnego Zespołu Szkół Mechanicznych z przeznaczeniem na cele turystyczne,</li><li>2. Rewitalizacja terenu dawnej fosy przylegającej do murów obronnych Zamku Górnego od strony wschodniej,</li><li>3. Przebudowa schodów do kościoła w części centralnej i placu dolnego przed schodami.</li></ol> <p>W zakresie przebudowy budynku bramnego planuje się przebudowę części podziemnej bramy, przebudowę poziomu – 2 (bunkra) z wykonaniem elewacji budynku, remont konserwatorski bramy oraz przebudowę i remont poziomów powyżej parteru.</p> <p>W ramach rewitalizacji terenu dawnej fosy zostanie odtworzona fosa poprzez pogłębienie traktu pieszego wzdłuż muru i oskarpowanie terenu od strony Galerii Handlowej z pozostawieniem poziomu dziedzińca bez zmian oraz urządzenie terenu między ciągiem pieszym a Placem Kopernika, jako trawiasty skwer rekreacyjny z możliwością swobodnego poruszania się. Planuje się wykonać również instalację zasilającą, instalację oświetlenia ciągu pieszego i iluminację murów. Wykonana będzie także kładka pieszka prowadząca z poziomu Placu Kopernika do bramy wjazdowej wieży bramnej.</p> <p>Przebudowa schodów będzie polegała na remoncie żelbetowej konstrukcji schodów, wymianie podbudowy pod granitowymi płytami i schodami, naprawie uszkodzeń granitowych bloków i schodów. Przebudowa placu dolnego będzie polegała na wymianie podbudowy pod płytami betonowymi, wymianie nawierzchni i przebudowie schodów.</p> <p>Realizacja zadania wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich.</p>
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> Dokumentacja dotycząca przebudowy placu dolnego zostanie opracowana i rozliczona w 2015 r. Dokumentacja dotycząca przebudowy i zmiany sposobu użytkowania jest opracowana, uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja dotycząca przebudowy schodów do kościoła w części centralnej jest opracowana.

**Rozdział: 92195**

Nazwa zadania: **Szlakiem historii Grudzie**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 50.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>

I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje montaż 10 tablic informacyjnych na chodnikach przed wybranymi budynkami w Grudziecach. Na tablicach umieszczone zostaną informacje dotyczące ogólnej historii dzielnicy oraz tego konkretnego miejsca.
I.V	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

## DZIAŁ 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016r.</b>	<b>3.520.645 zł</b>
---	---------------------

### Rozdział: 92504

Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 3.449.145 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.282.109 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2017</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - przebudowę istniejącej szklarni, - dobudowę woliery, - dobudowę zaplecza i kotłowni, - budowę ciągów pieszo-jezdnych wokół obiektu, - podłączenie obiektu do istniejącej na terenie ZOO sieci wodno-kanalizacyjnej, - wykonanie małej architektury (ekspozycja roślin, zwierząt) w sali wystawowej szklarni. Realizacja zadania ma na celu ochronę ex situ gatunków zagrożonych i wzrost atrakcyjności Ogrodu Zoologicznego w Opolu.
I.V	<b>Uwagi:</b> Zadanie otrzymało dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 4.241.015,57 zł.

Nazwa zadania: **Dwa żywioły – jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 71.500 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 9.200.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2015-2018</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę akwariów wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynku będzie znajdować się ekspozycja 7 akwariów o pojemności od 7 tys. – do 70 tys. litrów, w tym jeden basen „touch pool” dla płaszczek (pojemność

	60 tys. litrów wody). Na zewnątrz będzie zbiornik wodny „zakola Odry” dla rodzimych ryb, żyjących w rzece Odrze. Celem zadania jest poszerzenie współpracy Opola i Ołomuńca oraz promocja Ogrodu Zoologicznego w Opolu w ramach programu INTERREG na lata 2014-2020.
I.V	<b>Uwagi:</b> Zadane planowane do sfinansowania w części ze środków dostępnych w ramach INTERREG VA. Zakładana wartość dofinansowania 5.950.000 zł

## DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

<b>ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016r.</b>	<b>17.388.408 zł</b>
---	----------------------

### Rozdział: 92601

Nazwa zadania: **Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 16.000.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 35.122.233 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2012-2016</b>
I.IV	<p><b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b></p> <p>Zakres rzeczowy pozostały do wykonania w 2016 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakończenie robót rozbiórkowych wewnętrznych i zewnętrznych,</li> <li>- realizacja robót budowlanych w zakresie konstrukcji żelbetowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu,</li> <li>- realizacja robót budowlanych w zakresie konstrukcji stalowych oraz wzmocnienia kopuły stalowej obiektu,</li> <li>- realizacja prac związanych z wykonywaniem tynków wewnątrz obiektu, powłok malarskich i okładzin ścian,</li> <li>- realizacja robót budowlanych w zakresie izolacji zewnętrznych ścian, pokrycia dachu, sufitów podwieszanych oraz stolarki drzwiowej i okiennej,</li> <li>- realizacja robót budowlanych w zakresie izolacji i warstw pokrywczych tarasów na zewnątrz obiektu,</li> <li>- realizacja robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego,</li> <li>- realizacja robót elektrycznych w zakresie instalacji oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz obiektu, zasilania budynku, instalacji dedykowanej oraz tablic i linii zasilających wewnętrznych,</li> <li>- realizacja robót w zakresie instalacji sanitarnej zewnętrznej,</li> <li>- realizacja robót w zakresie instalacji sanitarnej wewnętrznej,</li> <li>- realizacja robót w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji,</li> <li>- realizacja robót związanych z wykonaniem ślusarki i stolarki wewnętrznej i zewnętrznej,</li> <li>- realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni i małej architektury.</li> </ul> <p>Inwestycja polegająca na przebudowie z rozbudową istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego oraz przejęte rozwiązania w zakresie parametrów funkcjonalno-użytkowych spowodują, iż przedmiotowy obiekt będzie</p>

	odpowiadał aktualnym wymogom związków i federacji sportowych w kwestii organizacji widowisk sportowych w zakresie różnych dyscyplin (siatkówka, koszykówka, tenis, piłka ręczna, badminton, itp.), zapewni wysoki standard uczestnictwa widzów w rozgrywanych zawodach sportowych, spełni warunki bhp, ppoż, użytkowania, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem, jak również zapewni swobodny dostęp osób niepełnosprawnych na teren obiektu.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Wykonanie prac w zakresie instalacji klimatyzacji oraz elektrycznej w pomieszczeniu biurowym nr 112 w budynku administracyjnym SL Toropol**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 4.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Wykonanie instalacji klimatyzacji. Celem jest osiągnięcie parametrów mikroklimatu potrzebnych do stworzenia odpowiednich warunków pracy administracji obiektu.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 47.092 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 47.092 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie realizacji trybuny północnej z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z niezbędnymi przyłączami oraz modernizacją płyty stadionu z odwodnieniem podgrzewaniem i automatycznym podlewaniem.
I.V	<b>Uwagi:</b> 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.

Nazwa zadania: **Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych na terenie obiektu KP Wodna Nuta**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 25.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 25.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Wykonanie instalacji klimatyzacji zgodnie z decyzją Państwowej Inspekcji Pracy. Celem jest osiągnięcie parametrów mikroklimatu potrzebnych do stworzenia odpowiednich warunków pracy administracji obiektu.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Modernizacja monitoringu (wymiana rejestratora i części kamer) na terenie Basenu Letniego**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 25.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 25.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Instalacja kamer wraz z rejestratorem ma na celu uzyskanie możliwości pełnej kontroli obiektu przez ochronę.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Centrum Sportu – przebudowa instalacji zasilającej oświetlenie boisk piłkarskich**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 19.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 19.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania boisk. Projekt i przebudowa oświetlenia na boiskach z nawierzchnią sztuczną i nawierzchnią naturalną umożliwiającą obsługę bez wchodzenia na maszty. Sprowadzenie instalacji zasilającej i zabezpieczenia do elektrycznych skrzynek naziemnych. Uzyskanie nieawaryjnej instalacji elektrycznej bez eksploatacji alpinistycznej.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Stadion Miejski – wymiana ogrodzenia od kortów tenisowych do stacji trafo**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 6.200 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 6.200 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<i>I.IV</i>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Wymiana zdewastowanego ogrodzenia ma na celu zabezpieczenie terenu Stadionu Miejskiego.
<i>I.V</i>	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **KP Wodna Nuta – wykonanie instalacji automatyki do regulacji świetlików dachowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<i>I.I</i>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 35.000 zł</b>
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 35.000 zł
<i>I.III</i>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>



I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Montaż uchylnych świetlików dachowych ma na celu uzyskanie możliwości przewietrzania grawitacyjnego obiektu.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Modernizacja instalacji wodnej na KP Akwarium – opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z realizacją**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 390.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 390.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Modernizacja systemu instalacji wodnej ma na celu uzyskanie bardziej energooszczędnej i niezawodnej instalacji.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

Nazwa zadania: **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na Pasiece**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016r.: 48.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 48.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach realizacji zadania planowane jest odnowienie nawierzchni asfaltowo-betonowej, wstawienie nowych bramek do gry w piłkę nożną, wymiana tablic do gry w koszykówkę, ustawienie nowych ławeczek i koszy na śmieci, a także wymiana ogrodzenia oraz jego podwyższenie za bramkami. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników boiska.
I.V	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Montaż elektrycznej tablicy wyników wraz z zegarem na Stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 15.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 15.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Zadanie obejmuje montaż elektrycznej tablicy wyników wraz z zegarem na Stadionie Miejskim. Elektryczne tablice wyników są nieodłącznym elementem profesjonalnego wyposażenia sportowego. Montaż urządzeń pozwoli na wyświetlanie bieżących wyników gry, czas rzeczywisty gry, numer części meczu i nazw drużyn.
I.V	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

**Rozdział: 92604**Nazwa zadania: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 30.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 30.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Planowana kwotę planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne sprzętu na potrzeby obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.
I.V	<b>Uwagi:</b> brak

**Rozdział: 92695**Nazwa zadania: **Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 564.116 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 564.116 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach realizacji zadania planowane jest m.in.: wyrównanie wałów boiska wraz zabezpieczeniem ich przed obsuwaniem, montaż siedzisk dla widzów i barierek zabezpieczających, montaż oświetlenia boiska, wykonanie piłkochwyłów z siatkami polipropylenowymi oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej.
I.V	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Teren rekreacyjny. Siłownia na powietrzu „U Jasia”**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 50.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
I.III	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
I.IV	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Celem projektu jest stworzenie siłowni zewnętrznej oraz miejsca odpoczynku dla mieszkańców Opola z uwzględnieniem urządzeń do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych na terenie Publicznego Gimnazjum nr 4. Siłownia obejmować będzie 10 stanowisk, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i 4 ławeczek do odpoczynku.
I.V	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Park Street Workout**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
I.I	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 50.000 zł</b>
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł

<b>I.III</b>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<b>I.IV</b>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Założeniem projektu jest wyremontowanie części obszaru przy Zespole Szkół Ekonomicznych w sąsiedztwie boisk szkolnych tj. do siatkówki plażowej, piłki siatkowej, nożnej i koszykowej. W ramach realizacji zadania planowane jest: zmodernizowanie części terenu wokół boiska szkolnego o powierzchni ok. 110 m <sup>2</sup> , wyrównanie i wyłożenie podłoża specjalnymi matami perforowanymi, zakotwiczenie urządzeń do ćwiczeń, montaż tablicy informacyjnej, ogrodzenie siatką zabezpieczająca.
<b>I.V</b>	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Siłownia parkowa**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<b>I.I</b>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 40.000 zł</b>
<b>I.II</b>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 40.000 zł
<b>I.III</b>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<b>I.IV</b>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> W ramach realizacji zadania zaplanowano montaż urządzeń takich jak biegacz, orbit rek, wahadło, koło Tai-Chi, wioślarz, prasa nożna i ławki w parku wzdłuż ul. Ozimskiej pomiędzy ulicami: Głogowską a Sandomierską/Światowida.
<b>I.V</b>	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Rekreacyjna altana letnia**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<b>I.I</b>	<b>Plan wydatków na 2016 r.: 40.000 zł</b>
<b>I.II</b>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 40.000 zł
<b>I.III</b>	<b>Okres realizacji zadania: 2016</b>
<b>I.IV</b>	<b>Zakres rzeczowy zadania i cel:</b> Wnioskowaną kwotę planuje się przeznaczyć na budowę altany rekreacyjnej położonej przy ul. Ks. Rudzkiego. Altanę planuje się obudować balustradami drewnianymi a wewnątrz zainstalować oświetlenie oraz wyznaczyć miejsce na postawienie grilla. Ponadto planuje się zakup ławy do siedzenia ze stołami drewnianymi. Powierzchnia altany wynosić będzie 130 m <sup>2</sup> .
<b>I.V</b>	<b>Uwagi:</b> Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

## 5. Rozchody budżetu

Łączna kwota rozchodów budżetu zaplanowana została w wysokości 16.326.170 zł i obejmuje ona następujące spłaty w 2016 r.:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 2.946.231 zł, w tym:
- 600.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta”,

- 396.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa Placu Kopernika ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu”,
- 600.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”,
- 435.899 zł – spłata kredytu w PKO BP S.A. wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu”,
- 582.540 zł – spłata kredytu wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” (kredytodawca Bank Polskich Inwestycji S.A.),
- 170.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja PG Nr 4”,
- 161.792 zł – spłata kredytu w WFOŚiGW w Opolu wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu”.

b) spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek w kwocie 4.879.939 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym i wykorzystanego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu – kwota 517.552 zł,
- Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa – kwota 976.233 zł,
- Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu – kwota 546.889 zł,
- Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu – kwota 163.055 zł,
- Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu – kwota 288.437 zł,
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry – kwota 227.779 zł,
- Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu – kwota 571.688 zł,
- Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej – kwota 27.856 zł,
- Przebudowa z adaptacją i remontem budynku na cele kulturalne w Opolu przy ul. Kośnego 32a łącznie z wyposażeniem budynku – kwota 6.969 zł,
- Budynek socjalno-sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego – kwota 9.657 zł,
- Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) – kwota 25.213 zł,
- Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu – kwota 203.195 zł,
- Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 174.879 zł,
- Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu – kwota 179.890 zł,
- Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu – kwota 900.647 zł.

c) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 8.500.000 zł.

Planowany wykup obligacji nastąpi w miesiącach:

- II program emisji, agent BOŚ S.A. serie D2 (wykup w listopadzie 2016 r. kwota 2.000.000), E2 (wykup w grudniu 2016r. kwota 1.500.000), F2 (wykup we wrześniu 2016 r. 1.000.000 zł);
- III program emisji, agent BGK seria A3 wykup w czerwcu 2016 r. w kwocie 1.500.000 zł,
- IV program emisji, agent PeKaO S.A. serie B4 (kwota 1.500.000 zł), L4 (kwota 1.000.000 zł), wykup w lipcu 2016 r.

Plan rozchodów budżetu miasta na 2016 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

## **6. Informacja o stanie zobowiązań finansowych miasta Opola**

Przewiduje się, że saldo zadłużenia miasta Opola na koniec 2015 r. wyniesie 222.785.451 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz obligacje zaplanowane do wyemitowania w 2016 r. na łączną kwotę 68.208.538 zł, a także planowane w tym roku spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 16.326.170 zł, zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2016 r. wyniesie 274.667.819 zł, co stanowić będzie 44% planowanych na 2016 r. dochodów. Ponadto planuje się, że spłata odsetek od zadłużenia wyniesie 6.000.000 zł.

Łączne wypływy środków finansowych związanych z obsługą zadłużenia w 2016 r. mają wynieść 22.326.170 zł, co stanowi 4% planowanych dochodów. Po zastosowaniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do planowanych na 2016 r. dochodów stanowić będą 3,25% tych dochodów przy dopuszczalnym poziomie spłat wynoszącym 7,89%, obliczonym na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do obliczenia dopuszczalnej relacji spłat do dochodów miasta Opola na 2016 r. przyjęto dane z wykonania budżetu Opola za 2013 i 2014 r. jak też plan budżetu miasta Opola na 2015 r. wg stanu na 30 września.

## **7. Dochody rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych**

Z dniem 1 stycznia 2011 roku jednostki oświatowe miasta Opola mogą gromadzić i wydatkować środki, których źródła pochodzenia i kierunki ich wydatkowania określone zostały w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Ww. plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi w 2016 roku, przedstawiono w załączniku nr 13.

W roku 2016 jednostki oświatowe planują osiągnąć dochody w łącznej wysokości 9.525.650 zł, głównie z tytułu:

- najmu sal dydaktycznych, szkolnych, sal gimnastycznych, boisk sportowych;
- dzierżawy stołówek szkolnych;
- odpłatności za wyżywienie;
- opłat za pobyt w internatach, bursach, szkolnym schronisku młodzieżowym;
- darowizn.

Środki finansowe w kwocie 9.515.650 zł zostaną przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie głównie wydatków bieżących poszczególnych jednostek, a w szczególności na:

- drobne remonty i koszty wynikające z eksploatacji pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych, z których uzyskiwane są przychody;
- zakup pomocy szkolnych, sprzętu do realizacji zajęć dydaktycznych;
- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup produktów do przygotowania posiłków;
- zakup energii;
- zakup usług pozostałych;
- wydatki wskazane przez darczyńcę.

## **8. Dodatkowe informacje**

Miasto Opole do chwili przedłożenia niniejszego projektu budżetu miasta Opola na 2016 rok nie udzieliło poręczeń i gwarancji, stąd w planie wydatków budżetu nie zaplanowano wydatków bieżących na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2016 roku.