

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

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

- 13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2015 roku – załącznik nr 13;
- 14) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku wraz z wykazem tych jednostek – załącznik nr 14;
- 15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2015 roku – załącznik nr 15;
- 16) zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2015 roku – załącznik nr 16;
- 17) zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2015 roku – załącznik nr 17;
- 18) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2015 roku – załącznik nr 18;
- 19) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2015 roku – załącznik nr 19;
- 20) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2015 roku – załącznik nr 20;
- 21) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2015 roku – załącznik nr 21;
- 22) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach w 2015 roku – załącznik nr 22;
- 23) przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2015 roku (w etatach) – załącznik nr 23;
- 24) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 24;
- 25) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 25.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 rok, zawierające m.in. zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera również wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, a także obejmuje wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm.

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

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

W 2015 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 13 zmian uchwałami Rady Miasta Opola oraz 85 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 19,*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 5,*
- *rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok – w ilości 16,*
- *dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu – w ilości 45.*

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

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
1	<i>Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miasta Opola</i>	<i>29 stycznia 2015 r.</i>	<i>korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
2	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.21.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>15 stycznia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
3	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.53.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>28 stycznia 2015 r.</i>	<i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową</i>
4	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.55.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>29 stycznia 2015 r.</i>	<i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa</i>
5	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.57.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>30 stycznia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
6	<i>Uchwała Nr VII/73/15 Rady Miasta Opola</i>	<i>26 lutego 2015 r.</i>	<i>korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
7	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.90.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>13 lutego 2015 r.</i>	<i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa</i>
8	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.91.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>13 lutego 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
9	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.93.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>17 lutego 2015 r.</i>	<i>rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
10	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.104.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>23 lutego 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
11	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.111.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>25 lutego 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
12	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.112.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>25 lutego 2015 r.</i>	<i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa</i>
13	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.136.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>6 marca 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
14	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.137.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>6 marca 2015 r.</i>	<i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne</i>
15	<i>Uchwała Nr VIII/96/15 Rady Miasta Opola</i>	<i>26 marca 2015 r.</i>	<i>korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
16	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.147.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>16 marca 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
17	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.169.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>25 marca 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
18	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.172.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>30 marca 2015 r.</i>	<i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową</i>
19	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.187.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>10 kwietnia 2015 r.</i>	<i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne</i>
20	<i>Uchwała Nr IX/126/15 Rady Miasta Opola</i>	<i>23 kwietnia 2015 r.</i>	<i>korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
21	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.194.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>14 kwietnia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
22	Zarządzenie Nr OR-I.0050.199.2015 Prezydenta Miasta Opola	17 kwietnia 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
23	Zarządzenie Nr OR-I.0050.206.2015 Prezydenta Miasta Opola	20 kwietnia 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok
24	Zarządzenie Nr OR-I.0050.207.2015 Prezydenta Miasta Opola	20 kwietnia 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
25	Zarządzenie Nr OR-I.0050.228.2015 Prezydenta Miasta Opola	29 kwietnia 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
26	Zarządzenie Nr OR-I.0050.229.2015 Prezydenta Miasta Opola	29 kwietnia 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
27	Zarządzenie Nr OR-I.0050.231.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
28	Zarządzenie Nr OR-I.0050.250.2015 Prezydenta Miasta Opola	11 maja 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
29	Uchwała Nr XI/154/15 Rady Miasta Opola	28 maja 2015 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
30	Zarządzenie Nr OR-I.0050.266.2015 Prezydenta Miasta Opola	26 maja 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok
31	Zarządzenie Nr OR-I.0050.269.2015 Prezydenta Miasta Opola	28 maja 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
32	Zarządzenie Nr OR-I.0050.270.2015 Prezydenta Miasta Opola	29 maja 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
33	Zarządzenie Nr OR-I.0050.277.2015 Prezydenta Miasta Opola	3 czerwca 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
34	Zarządzenie Nr OR-I.0050.297.2015 Prezydenta Miasta Opola	16 czerwca 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok
35	Uchwała Nr XII/191/15 Rady Miasta Opola	25 czerwca 2015 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
36	Zarządzenie Nr OR-I.0050.304.2015 Prezydenta Miasta Opola	25 czerwca 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
37	Zarządzenie Nr OR-I.0050.321.2015 Prezydenta Miasta Opola	29 czerwca 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok
38	Zarządzenie Nr OR-I.0050.322.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
39	Zarządzenie Nr OR-I.0050.323.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
40	Uchwała Nr XIII/199/15 Rady Miasta Opola	2 lipca 2015 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
41	Zarządzenie Nr OR-I.0050.342.2015 Prezydenta Miasta Opola	9 lipca 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
42	Zarządzenie Nr OR-I.0050.345.2015 Prezydenta Miasta Opola	13 lipca 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.396.2015 Prezydenta Miasta Opola	23 lipca 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.397.2015 Prezydenta Miasta Opola	23 lipca 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.406.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 lipca 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.415.2015 Prezydenta Miasta Opola	31 lipca 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
47	Zarządzenie Nr OR-I.0050.421.2015 Prezydenta Miasta Opola	6 sierpnia 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.425.2015 Prezydenta Miasta Opola	12 sierpnia 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne
49	Zarządzenie Nr OR-I.0050.426.2015 Prezydenta Miasta Opola	12 sierpnia 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
50	Uchwała Nr XIV/231/15 Rady Miasta Opola	27 sierpnia 2015 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.437.2015 Prezydenta Miasta Opola	19 sierpnia 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.443.2015 Prezydenta Miasta Opola	26 sierpnia 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.448.2015 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.449.2015 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
55	Zarządzenie Nr OR-I.0050.454.2015 Prezydenta Miasta Opola	1 września 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
56	Uchwała Nr XV/259/15 Rady Miasta Opola	24 września 2015 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.476.2015 Prezydenta Miasta Opola	16 września 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
58	Zarządzenie Nr OR-I.0050.477.2015 Prezydenta Miasta Opola	16 września 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.481.2015 Prezydenta Miasta Opola	21 września 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych oraz na zadania własne
60	Zarządzenie Nr OR-I.0050.493.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok
61	Zarządzenie Nr OR-I.0050.494.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
62	Zarządzenie Nr OR-I.0050.495.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.501.2015 Prezydenta Miasta Opola	2 października 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.508.2015 Prezydenta Miasta Opola	8 października 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
65	Zarządzenie Nr OR-I.0050.509.2015 Prezydenta Miasta Opola	8 października 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
66	Zarządzenie Nr OR-I.0050.518.2015 Prezydenta Miasta Opola	14 października 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
67	Uchwała Nr XVI/279/15 Rady Miasta Opola	29 października 2015 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
68	Zarządzenie Nr OR-I.0050.525.2015 Prezydenta Miasta Opola	16 października 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.529.2015 Prezydenta Miasta Opola	21 października 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
70	Zarządzenie Nr OR-I.0050.530.2015 Prezydenta Miasta Opola	21 października 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok
71	Zarządzenie Nr OR-I.0050.535.2015 Prezydenta Miasta Opola	23 października 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz na zadania własne
72	Zarządzenie Nr OR-I.0050.541.2015 Prezydenta Miasta Opola	29 października 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
73	Zarządzenie Nr OR-I.0050.542.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 października 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
74	Zarządzenie Nr OR-I.0050.543.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 października 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
75	Zarządzenie Nr OR-I.0050.544.2015 Prezydenta Miasta Opola	3 listopada 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
76	Zarządzenie Nr OR-I.0050.552.2015 Prezydenta Miasta Opola	6 listopada 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
77	Zarządzenie Nr OR-I.0050.555.2015 Prezydenta Miasta Opola	6 listopada 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok
78	Zarządzenie Nr OR-I.0050.564.2015 Prezydenta Miasta Opola	17 listopada 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
79	Zarządzenie Nr OR-I.0050.566.2015 Prezydenta Miasta Opola	18 listopada 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
80	Zarządzenie Nr OR-I.0050.602.2015 Prezydenta Miasta Opola	27 listopada 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
81	Uchwała Nr XVIII/312/15 Rady Miasta Opola	26 listopada 2015 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
82	Zarządzenie Nr OR-I.0050.605.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2015 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
83	Zarządzenie Nr OR-I.0050.606.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok
84	Zarządzenie Nr OR-I.0050.607.2015 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
85	Zarządzenie Nr OR-I.0050.626.2015 Prezydenta Miasta Opola	4 grudnia 2015 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu
86	Zarządzenie Nr OR-I.0050.637.2015 Prezydenta Miasta Opola	8 grudnia 2015 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
87	<i>Uchwała Nr XIX/339/15 Rady Miasta Opola</i>	<i>17 grudnia 2015 r.</i>	<i>korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
88	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.649.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>10 grudnia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
89	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.652.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>14 grudnia 2015 r.</i>	<i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne</i>
90	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.657.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>17 grudnia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
91	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.659.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>17 grudnia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
92	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.661.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>22 grudnia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
93	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.662.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>23 grudnia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
94	<i>Uchwała Nr XX/357/15 Rady Miasta Opola</i>	<i>29 grudnia 2015 r.</i>	<i>korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
95	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.666.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>29 grudnia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
96	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.667.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>29 grudnia 2015 r.</i>	<i>rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2015 rok</i>
97	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.668.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>30 grudnia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>
98	<i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.670.2015 Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>31 grudnia 2015 r.</i>	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu</i>

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

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień 31.12.2015 r. wynosił:

Dochody	641.872.044 zł
w tym:	
- dochody bieżące	600.874.098 zł
- dochody majątkowe	40.997.946 zł
Wydatki	667.040.663 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	584.609.535 zł
- wydatki majątkowe	82.431.128 zł
Przychody	40.883.010 zł
Rozchody	15.714.391 zł
Deficyt budżetu	25.168.619 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody	647.865.066,19 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	606.208.076,17 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	41.656.990,02 zł
Wydatki	640.242.715,23 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	569.262.728,68 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	70.979.986,55 zł
Przychody	33.038.152,50 zł
Rozchody	15.713.897,28 zł
Nadwyżka budżetu	7.622.350,96 zł

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

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok ustalony został w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok, po zmianach wyniósł 641.872.044 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 647.865.066,19 zł, co stanowi 100,9% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 606.208.076,17 zł, tj. 100,9% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 41.656.990,02 zł, tj. 101,6% planu.

Plan został przekroczony o kwotę 5.993.022,19 zł.

Dochody budżetu Opola obejmowały:

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

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie 417.741.225 zł, został zrealizowany w wysokości 424.386.057,27 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 302.894.600 zł, zostały zrealizowane w kwocie 308.383.990,45 zł i obejmowały następujące pozycje:

w zł

§ 0310 – Podatek od nieruchomości	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	80.078.500	84.187.504,47	105,1

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

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z dochodów własnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 19,8%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2015 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

Typ podmiotu	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	12.500.000	15.055.247,74	120,4
Osoby prawne	67.578.500	69.132.256,73	102,3
Ogółem	80.078.500	84.187.504,47	105,1

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie gminy Opole,
- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywaniu do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku, w tym celu wystawiono:
 - dla osób fizycznych – 4.840 upomnień oraz 2.276 tytułów wykonawczych;
 - dla osób prawnych – 342 upomnienia oraz 284 tytuły wykonawcze.

Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 75 decyzji umarzających na kwotę ogólną 181.165,96 zł oraz wydano 39 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 1.960.103 zł.

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
 - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 2.579.233,37 zł,
 - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 297.341,37 zł,

- o zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 141 przedsiębiorców – kwota 3.654.676,09 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan należności na koniec 2015 r. wyniósł łącznie 17.238.300,37 zł, w tym:

- dla osób fizycznych – kwota 4.362.536,31 zł (zwiększenie o kwotę 772.386,26 zł w stosunku do stanu na koniec 2014 roku),
- dla osób prawnych – kwota 12.875.764,06 zł (zwiększenie o kwotę 2.219.324,28 zł w stosunku do stanu na koniec 2014 roku).

Na wzrost należności ww. podatku w 2015 r. miały wpływ przede wszystkim postępowania upadłościowe wobec 13 podatników na łączną kwotę 8.213.476,14 zł. Postępowanie upadłościowe jest długotrwałą, ale jedyną drogą do ewentualnego odzyskania tych należności. W czasie oczekiwania na wyniki postępowań upadłościowych kwoty zaległości mogą wzrastać o bieżące raty, które stają się zaległościami. Istnieje, więc wysokie ryzyko, że znaczna część tych kwot nie zostanie odzyskana.

Ponadto w 2015 r. wydano nowe decyzje ustalające i określające podatnikom zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za lata 2010-2015, które nie zostały w całości uregulowane, mimo podjętych czynności windykacyjnych.

<i>w zł</i>			
§ 0320 – Podatek rolny	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		500.000	382.716,86

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

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2015 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

<i>w zł</i>			
Typ podmiotu	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	448.000	341.527,21	76,2
Osoby prawne	52.000	41.189,65	79,2
Ogółem	500.000	382.716,86	76,5

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku rolnego wystawiono:

- dla osób fizycznych – 723 upomnienia oraz 244 tytuły wykonawcze,
- dla osób prawnych – 12 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.

w zł

§ 0330 – Podatek leśny	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		12.100	13.861,89

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

w zł

§ 0350 – Podatek opłacany w formie karty podatkowej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		250.000	221.530,46

Podstawą poboru podatku opłacanego w formie karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie, której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu miasta. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Zobowiązani są oni jednak do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur stwierdzających sprzedaż oraz do przechowywania ich przez okres 5 lat. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

w zł

§ 0340 – Podatek od środków transportowych	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.343.000	6.392.761,52

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. W 2015 r. podatkiem tym objętym były 4.313 pojazdy (w 2014 r. 3.843 pojazdy). Zrealizowane wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w sposób następujący:

w zł

Typ podmiotu	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	1.117.600	1.174.150,22	105,1
Osoby prawne	5.225.400	5.218.611,30	99,9
Ogółem	6.343.000	6.392.761,52	100,8

W związku z monitorowaniem ściągальności podatku od środków transportowych w 2015 roku, wystawiono:

- w stosunku do osób fizycznych 122 upomnienia oraz 94 tytuły wykonawcze,
- w stosunku do osób prawnych 39 upomnień oraz 34 tytuły wykonawcze.

Ponadto, w 2015 r. na złożone wnioski podatników (osoby fizyczne) wydano 4 decyzje na umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 2.034 zł oraz 5 decyzji na odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności na kwotę 12.909 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan należności na koniec 2015 r. wyniósł łącznie 656.355,50 zł, w tym:

- osoby fizyczne – kwota 431.815,90 zł (zmniejszenie o kwotę 47.959,13 zł w stosunku do stanu na koniec 2014 roku),
- osoby prawne – kwota 224.539,60 zł (zwiększenie o kwotę 20.993,30 zł w stosunku do stanu na koniec 2014 roku).

w zł

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	1.400.000	990.993,53	70,8

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od „przyrostu majątku”. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn zgodnie, z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku jest uzależniona od ilości zdarzeń podlegających opodatkowaniu.

W trakcie roku budżetowego wydano 27 postanowień, w tym: 16 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 23.843,50 zł oraz 11 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 58.628,65 zł.

w zł

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	7.550.000	7.753.591,62	102,7

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany

rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 postanowienia w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 32.000 zł.

<i>w zł</i>			
§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		11.000	16.898,91

Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. Płatnikami opłaty są przedsiębiorcy i organizacje odzysku, które nie osiągnęły docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i użytkowych. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej powstaje na koniec każdego roku kalendarzowego. Wpłaty dokonywane są na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy. Wysokość dochodów z tytułu ww. opłaty uzależniona jest od ilości przekazywanych odpadów. W 2015 r. wpływy z opłaty produktowej wynosiły 16.898,91 zł.

<i>w zł</i>			
§ 0410 – Opłata skarbową	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.850.000	3.100.852,96

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

W 2015 roku wydanych zostało 319 decyzji na umorzenie opłaty skarbowej na kwotę 122.194 zł (m.in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe, stałe zamieszkanie w Polsce).

<i>w zł</i>			
§ 0430 – Opłata targowa	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		400.000	378.672

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym, za wyjątkiem osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Podstawą prawną regulującą zasady poboru tej opłaty jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

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

<i>w zł</i>			
§ 0460 – Opłata eksploatacyjna	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		450.000	321.086,60

Zasady poboru opłaty eksploatacyjnej określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z artykułem 86 ust. 1 w/w ustawy, opłata eksploatacyjna, stanowi 60% dochód gminy, na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesją a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata eksploatacyjna płatna jest bez wezwania.

<i>w zł</i>			
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		28.550.000	31.071.130,26

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – kwota 1.426.268,61 zł. Są to opłaty pobierane przez Miejski Zarząd Dróg na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych,
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – kwota 4.440.507,71 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W 2015 roku wystawiono 39.799 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 15.989 wezwań zapłacono, a 6.386 wezwań reklamowano. Ponadto wystawionych zostało 13.570 upomnień, z czego zapłacono 5.953 upomnień oraz 8.181 tytułów wykonawczych, z czego dokonano wpłat z 3.502 tytułów,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 24.771.470,36 zł. Obowiązek uiszczenia przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r. Opłaty te uwzględniają m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwienie odpadów, zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania z odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę Nr VI/63/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłaty wnoszone są bez wezwania, z góry, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Stan należności z tytułu opłaty

za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2015 r. wynosił 1.939.229,86 zł. W celu wyegzekwowania należności wstawiono:

- o 3.320 wezwań do zapłaty,
 - o 2.821 upomnień,
 - o 735 tytułów wykonawczych.
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 265.084,02 zł. Obejmuje ona wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole (uchwała Rady Miasta Opola Nr XIX/284/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz uchwała Rady Miasta Opola Nr XI/166/15 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów),
 - opłaty adiacenckiej – kwota 26.207,36 zł. Regulacje prawne dotyczące powyższej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30% kwoty wzrostu wartości nieruchomości,
 - opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingu strzeżonym – kwota 135.764,31 zł. Zgodnie art. 130a ust 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym powyższe opłaty dokonywane są przez właścicieli pojazdów odbierających pojazdy z parkingu strzeżonego lub uiszczających wpłaty za odwołanie już wezwanego holownika,
 - pozostałe opłaty, m.in. za wydanie karty wędkarskiej, karty parkingowej, dziennika budowy, wpis do rejestru żłobków prowadzonych przez Prezydenta Miasta Opola – kwota 5.827,89 zł.

w zł

§ 0010 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	159.650.000	161.021.849	100,9

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

- udziały gminy – kwota 126.579.572 zł,
- udziały powiatu – kwota 34.442.277 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie gminy, wynosiły w 2015 roku 37,67%, natomiast udział powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu – 10,25%.

w zł

§ 0020 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.850.000	12.530.540,37	90,5

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

- w części gminy – kwota 10.367.708,98 zł,
- w części powiatu – kwota 2.162.831,39 zł.

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

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

Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie 45.987.703 zł, zostały zrealizowane w kwocie 41.947.404,98 zł i obejmowały:

			<i>w zł</i>
§ 0750 – Dochody z dzierżawy	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.279.703	21.675.078,52	89,3

W 2015 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 1.278.652,89 zł. Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu gruntów, kiosków i lokali użytkowych. Stan należności na koniec roku wynosił 196.599,92 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 257 wezwań na łączną kwotę 141.030,57 zł, z czego wpłacono 95.922,34 zł oraz przekazano 5 wniosków do Zespołu Radców Prawnych o skierowanie dłużników na drogę postępowania sądowego na łączną kwotę 15.928,68 zł,
- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 18.452.245,40 zł. Niewykonanie planu dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim ze spadku liczby lokali pozostających w zasobie gminy w związku z ich wykupem przez najemców na własność oraz nieregulowaniem należności czynszowych przez najemców. Stan należności na 31.12.2015 r. wynosił 32.801.123,79 zł i zwiększył się w stosunku do 2014 r. o kwotę 934.782,66 zł,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach organizacyjnych – kwota 1.942.189,49 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 1.990,74 zł.

			<i>w zł</i>
§ 0470 – Dochody z wieczystego użytkowania	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.100.000	3.094.381,85	99,8

Na dochody z wieczystego użytkowania składają się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych.

Wnoszone są one bez wezwania (do dnia 31 marca każdego roku), zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola dla poszczególnych płatników.

W celu wyegzekwowania należności wysłano 3.603 wezwania do zapłaty na kwotę 1.132.402,90 zł, a w stosunku do 97 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego (kwota 301.839,39 zł). Zaległość 1 podmiotu na kwotę 9.288,42 zł została zgłoszona do masy upadłościowej. Na koniec 2015 roku stan należności w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem 710.339,27 zł.

w zł

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	600.000	404.666,70	67,4

W 2015 roku wydano 8 decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych na kwotę 136.637 zł. Pozostała kwota dochodów to raty wraz z oprocentowaniem z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego gmina utraciła możliwość sprzedawania i przekształcania gruntów przeznaczonych na cele usługowe na rzecz ich użytkowników wieczystych, co spowodowało spadek wpływów z tego tytułu.

w zł

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.000.000	16.750.012,86	93,1

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

- sprzedaży 236 lokali mieszkalnych w małych domach mieszkalnych oraz domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowych najemców – kwota 7.260.723,69 zł,
- sprzedaży 12 lokali użytkowych na rzecz najemców – kwota 446.876,30 zł,
- sprzedaży 5 garaży na rzecz najemców wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste – kwota 57.696,50 zł,
- sprzedaży 3 garaży na rzecz najemców wraz ze sprzedażą gruntu – kwota 50.637 zł,
- sprzedaży w drodze bezprzetargowej 12 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, jako części niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – kwota 333.300 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu 5 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste – kwota 876.050,40 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową, usługową oraz wytwórczo-przemysłową – kwota 6.447.650 zł,

w zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.000	23.265,05	290,8

Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu miasta z tytułu sprzedaży m.in. używanego samochodu, drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz złomu metali.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2015 rok w wysokości 68.858.922 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 74.054.661,84 zł i stanowiła 107,5% planu.

W ramach pozostałych dochodów realizowane były m.in.:

§ 0830 – Wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		17.775.900	16.752.158,28

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

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską – kwota 74.853,31 zł,
- Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z tytułu organizacji imprez, targów i konferencji – kwota 383.462,32 zł,
- Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych i stacji rowerowych – kwota 47.275,27 zł,
- Zespołu Placówek Oświatowych (Centrum Kształcenia Praktycznego) z tytułu ustawicznego kształcenia – kwota 73.650,07 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 339.940,62 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 431.193,16 zł,
- z opłat za przedszkole – kwota 2.217.378,55 zł,
- z opłat za szalety miejskie – kwota 22.505,26 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 115.259,08 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów i najmu – kwota 2.193.938,30 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 23.983,07 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z opłat za pobyt i wyżywienie osób – kwota 4.024.619,63 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych – kwota 2.056.171,29 zł,
- Miejskiego Centrum Świadczeń z opłat rodziców za pobyt dziecka u dziennego opiekuna – kwota 284.376,03 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – kwota 4.292.794,20 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt – kwota 169.497 zł.

w zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.448.672	8.869.379,60

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło największe dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT (związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III i IV”) – kwota 1.073.737,70 zł.
- rozliczenia mediów we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy Opole – kwota 1.025.234,61 zł,
- refundacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Powrót do zatrudnienia” – kwota 2.187.150,90 zł,
- zwrotu podatku VAT (związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu”) – kwota 2.314.111 zł.

w zł

§ 2310, §2319, § 2320 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.299.306	3.301.562,20

Ujęte w budżecie miasta na 2015 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.299.306 zł, zostały wykonane w kwocie 3.301.562,20 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki i Komprachcice, które współfinansują na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 660.970 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy będące członkami Aglomeracji Opolskiej na pokrycie ich wkładu własnego przy realizacji projektu pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” – kwota 6.176,94 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy i powiaty z terenu województwa opolskiego na realizację przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zadań związanych z organizacją doradztwa zawodowego dla nauczycieli – kwota 240.672 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, których mieszkańcami są dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola, przeznaczone na sfinansowanie kosztów ich utrzymania – kwota 104.382,83 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 320.532,14 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 10.140 zł,

- dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestniczenia w warsztatach terapii zajęciowej osób z terenu Powiatu Opolskiego – kwota 11.508 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.900.000 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne uczestniczące w realizacji projektu pn. „Poprawa, jakości wody w Opolu”, przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Jednostki Realizującej Projekt ISPA – kwota 47.180,29 zł.

<i>w zł</i>			
§ 0690 – Wpływy z różnych	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.006.490	6.349.992,50

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska, naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 2.336.643,77 zł (gmina – kwota 1.806.531,89 zł, powiat – kwota 530.111,88 zł) oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (gmina – kwota 2.262.148,42 zł), stanowiące w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za udostępnienie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 613.711,27 zł.

<i>w zł</i>			
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.948.100	2.251.412,55

W kwocie tej ujęte zostały m.in.:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 1.963.182,56 zł,
- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiedni udział we wpływach osiągniętych na rzecz budżetu państwa – kwota 281.656,06 zł.

<i>w zł</i>			
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440, § 2680, § 2690, § 2700, § 6260)	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.471.670	11.057.463,40

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.244.300 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 292.231,72 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 8.262 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych środki te stanowią rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynności cywilnoprawnych dla podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej,
- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu” – kwota 917.508,69 zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu” – kwota 2.511.860,99 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraślak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu” – kwota 3.900.000 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja maszynowni chłodniczej Sztucznego Lodowiska Toropol” – kwota 528.400 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Remont i modernizacja sztucznego lodowiska Toropol w Opolu ul. Barlickiego” – kwota 1.654.900 zł.

w zł

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.900.000	2.868.849,80

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

w zł

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.100.000	3.030.652,96

Regulacje prawne dotyczące opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 roku

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

			<i>w zł</i>
§ 0910, § 0920 – Odsetki	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.569.997	2.680.673,36

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki naliczone od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za media – kwota 974.665,91 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 429.850,41 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m.in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, od nieterminowych wpłat należności – kwota 1.276.157,04 zł.

			<i>w zł</i>
§ 0740 – Wpływy z dywidend	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		11.676.650	11.676.649,56

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2014 rok przez spółki:

- Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A. – kwota 9.373.876,92 zł,
- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Opolu – kwota 2.302.772,64 zł.

II. Subwencje

Z tytułu wpływów z subwencji na rok 2015 zaplanowana została kwota w wysokości 155.636.376 zł. Plan został wykonany w 100%. Na kwotę wykonania złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 144.768.580 zł,
z tego dla:
 - gminy – kwota 64.201.788 zł,
 - powiatu – kwota 80.566.792 zł.

Środki przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez opolskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze. Wysokość tej części subwencji ogólnej jest wyliczana dla danej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o dane o liczbie uczniów i wychowanków, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 9.526.408 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej jest przyznawana dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1.341.388 zł, z tego:
 - środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu – kwota 1.320.389 zł,
Kwota przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odcinku 9+780-13+340”.
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów – kwota 20.999 zł.
Dochody przekazane miastu pochodziły ze środków rezerwy subwencji ogólnej i zostały przyznane powiatom, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zaplanowane w budżecie miasta Opolu na 2015 rok w kwocie 55.586.408 zł. Ich wykonanie wyniosło 54.609.216,48 zł, co stanowi 98,2% planu i obejmowało:

- dotacje celowe na zadania własne – kwota 13.559.373,74 zł, z tego w zakresie:
 - transportu i łączności – kwota 2.214.851,84 zł,
 - oświaty i wychowania – kwota 5.087.250,23 zł,
 - pomocy społecznej – kwota 5.390.852,41 zł,
 - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 195.601 zł,
 - edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 670.818,26 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 40.908.228,41 zł, z przeznaczeniem na:
 - rolnictwo i łowiectwo – kwota 181.004,04 zł,
 - gospodarkę mieszkaniową – kwota 260.336,77 zł,
 - działalność usługową – kwota 496.318,53 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 13.088.868,39 zł,
 - administrację publiczną – kwota 1.682.891,36 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 728.452,83 zł,
 - obronę narodową – kwota 6.971,88 zł,
 - oświatę i wychowanie – kwota 649.704,42 zł,
 - ochronę zdrowia – kwota 5.149.446,32 zł,
 - pomoc społeczną – kwota 18.292.759,87 zł.
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 371.474 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 141.614,33 zł, z tego w zakresie:
 - działalności usługowej – kwota 6.000 zł,
 - administracji publicznej – kwota 36.378,01 zł,
 - oświaty i wychowania – kwota 99.236,32 zł.

IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. W 2015 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 12.908.035 zł. Natomiast wykonanie wynosiło 13.233.416,44 zł, tj. 102,5% planu.

Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 10.851.303,03 zł.

Dochody te pozyskane zostały na realizację poniższych projektów:

- Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu – kwota 8.309.349,58 zł,
- Opolskie kwitnące muzycznie III – kwota 379.381,61 zł,
- Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola – kwota 8.803,02 zł,
- Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu – etap II – kwota 217.535 zł,
- Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu – kwota 320.439,10 zł,
- Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap IV – kwota 1.493.787,05 zł,
- Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej – kwota 122.007,67 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 1.342.337,94 zł. Dochody te pozyskane zostały na realizację poniższych projektów:

- Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu – kwota 41.844,46 zł,
- Dobry start na rynku pracy – kwota 10.690,10 zł,
- Droga do sukcesu – kwota 56.885,89 zł,
- Gimnazjalna akademia – program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola – kwota 135.546,56 zł,
- Kadry dojrzałe do zmian – kwota 69.311,35 zł,
- Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji – kwota 426.215,67 zł,
- Praca łączy pokolenia – kwota 237.143,79 zł,
- Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola – kwota 141.972,07 zł,
- Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola – kwota 109.420,56 zł,
- Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola – edycja II – kwota 113.307,49 zł.

Pozostałe – kwota 1.039.775,47 zł. Dochody te zostały pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programów: „Socrates-Comenius”, „Erasmus +” i „Leonardo da Vinci”.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2015 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 33.038.152,50 zł, co stanowi 80,8% planu ustalonego na poziomie 40.883,010 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 14.500.000 zł. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola, z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych miasta Opola, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego – kwota 9.500.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – kwota 5.000.000 zł.

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

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2014 r. wykonano w kwocie 18.538.152,50 zł. Wolne środki z 2014 r. rozdysponowane zostały na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 0 zł. W 2015 r. zaciągnięcie długu oparto o inny instrument finansowy (obligacje). Sytuacja budżetu w 2015 r. nie wymagała podpisywania nowych umów (oprócz wspomnianej powyżej emisji obligacji) skutkujących wzrostem zadłużenia.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku został wykonany w wysokości 640.242.715,23 zł, co stanowi 96% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 569.262.728,68 zł, tj. 97,4% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 70.979.986,55 zł, czyli 86,1% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział 010

	<i>w zł</i>		
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	289.505	279.714,33	96,6

Rozdział 01009

w zł

Spółki wodne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	90.000	90.000	100

Kwota 90.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych została wydatkowana na wykoszenie porostów i traw ze skarp rowów, ręczne odmulenie dna rowów, oczyszczenie z namułu istniejących przepustów w dzielnicach: Bierkowice, Gosławice, Półwieś, Wróblin, Malina, Grotowice, Groszowice i Wójtowa Wieś. W wyniku prac zmeliorowanych zostało 335,78 ha powierzchni oraz 16.789 mb rowów.

Rozdział 01030

w zł

Izby rolnicze	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.000	8.210,29	45,6

Kwota 8.210,29 zł została przeznaczona na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu. Składki te, przekazywane kwartalnie, uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty uzyskanych dochodów z tego podatku. Dotacja za III i IV kwartał nie została przekazana z uwagi na nadpłatę, która powstała przy rozliczeniu za drugą ratę 2015 r. i w całości pokryła należności za pozostałe kwartały.

Rozdział 01095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	181.505	181.504,04	100

Wydatki w kwocie 181.004,04 zł przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Natomiast kwotę w wysokości 500 zł przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z zakresu m.in. uprawy roślin strączkowych, jako możliwości utrzymania obszarów proekologicznych, wykorzystania w gospodarstwie rolnym odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych nawozów mineralnych.

Dział 020

w zł

Leśnictwo	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.100	22.502,82	93,4

Rozdział 02001

w zł

Gospodarka leśna	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.600	21.286,24	94,2

Kwotę w wysokości 2.494,24 zł przeznaczono na opłatę roczną za wyłączenie gruntów produkcji leśnej. Natomiast kwotę 18.792 zł wydatkowano na wykonanie pielęgnacji upraw leśnych, tj. usunięcie posuszu, złomów i wywrotów zalegających na terenie lasu komunalnego w dzielnicach Grudzice i Bierkowice. Konieczność i zakres przeprowadzenia ww. prac wynikała z zapisów i zaleceń zawartych w dokumentacji pn. „Inwentaryzacja stanu lasów komunalnych Miasta Opola” oraz decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole.

Rozdział 02002

w zł

Nadzór nad gospodarką leśną	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.500	1.216,58

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 18.06.2012 r., prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do własności Prezydenta Miasta Opola, działającego jako Starosty, zostało powierzone Nadleśnictwu Opole. W ramach porozumienia Nadleśnictwo Opole wykonuje zadania polegające m.in. na ustalaniu zadań dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie: zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, ochrony gleb i wód leśnych, cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wystawiania właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna, wydawania decyzji nakazowych oraz ustalania zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 1.216,58 zł.

Dział 150

w zł

Przetwórstwo przemysłowe	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		30.000	30.000

Rozdział 15011

w zł

Rozwój przedsiębiorczości	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		30.000	30.000

Na realizację zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości wydatkowano kwotę w wysokości 30.000 zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na organizację szkoleń i warsztatów (w tym specjalistycznych) wspomagających zakładanie/prowadzenie działalności gospodarczej.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Inspirujących Pomysłów „Tandem”	„Biznes” – to dla mnie! Cykl szkoleń/warsztatów podnoszących kompetencje kluczowe w prowadzeniu działalności gospodarczej	2.700
2	2810	Fundacja Instytut Trwałego Rozwoju	„BiNOklipy” – Biznes i Nauka w Opolu	9.750
3	2810	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”	Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odnawialne źródła energii teoria i praktyka”	5.450
4	2820	Stowarzyszenie Laboratorium Zmiany	Kobieta przedsiębiorcza w Opolu	2.300
5	2820	Stowarzyszenie Laboratorium Zmiany	Startup Mixer – platforma wymiany doświadczeń dla opolskich przedsiębiorców	9.800

Dział 600

w zł

Transport i łączność	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	37.347.834	36.573.772,14	97,9

Rozdział 60004

w zł

Lokalny transport zbiorowy	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	16.460.000	16.459.998,81	100

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 16.300.801,14 zł, stanowiące rekompensatę związaną ze świadczeniem przez operatora Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w Opolu.

W ramach zadania pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zlecono wydruk plakatów promujących nową taryfę biletową w komunikacji miejskiej oraz wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla kierowców samochodów osobowych przeznaczając na ten cel kwotę 651,90 zł.

Kwota 9.715,77 zł przeznaczona została na przeprowadzenie audytu rekompensaty mającego na celu zweryfikowanie prawidłowości dotychczas obowiązujących zasad, reguł i metodologii obliczania rekompensaty, zweryfikowanie, czy przekazywana przez miasto Opole rekompensata za realizację przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu usług przewozowych nie była nadmierna w świetle dopuszczalnej pomocy publicznej.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 148.830 zł przeznaczone zostały na wykonanie projektów organizacji ruchu dla rozwiązań związanych z transportem zbiorowym.

Rozdział 60015

w zł

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	10.597.983	10.149.632,84	95,8

W ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę w wysokości 49.724 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji pn. „Zmiana zasilania sygnalizatorów ostrzegawczych z 12V na 230V – przejście dla pieszych na ul. Hallera w Opolu”. Zlecono również opracowanie następujących dokumentacji: „Projekt organizacji ruchu zamknięcia chodników dla ruchu pieszych oraz montażu sygnalizacji świetlnej dla autobusów na moście drogowym nad Kanąłem Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej w Opolu”, „Projekt zmiany programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej i Spychalskiego” oraz „Zmiana zasilania sygnalizatorów ostrzegawczych przejścia dla pieszych na ul. Hallera”.

Ponadto w ramach wydatków związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 5.821.815,41 zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

Pozostałe środki w ramach pozycji „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” wydatkowane zostały m.in. na: zakup energii elektrycznej (kwota 200.036,56 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym wykonanie opinii technicznej w zakresie możliwości dalszej tymczasowej eksploatacji mostu n/K. Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej w Opolu, ekspertyzy stanu technicznego i dalszej możliwości eksploatacji mostu drogowego w km 0 +393 n/K. Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej oraz oceny stanu technicznego wiaduktu wantowego w części ul. Reymonta w Opolu wraz z opinią dotyczącą prawidłowej pracy obiektu po 5 latach eksploatacji (kwota 152.320,13 zł).

W ramach realizacji zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odcinku 9+780-13+340” opracowano dokumentację i przeprowadzono remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego ul. Popiełuszki, Oświęcimskiej, Gorzołki. Łączne wydatki na to zadanie wyniosły 3.232.609,59 zł.

Wydatki na zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola” zostały wykonane w kwocie 499.999,35 zł. W ramach zadania wymieniona została nawierzchnia jezdni ul. Sosnkowskiego (od ul. Rzeszowskiej do ul. Horoszkiewicza) o powierzchni 4.263 m² oraz ul. Pużaka o powierzchni 678 m².

Remont chodnika przy ul. Groszowskiej został przeprowadzony na przełomie sierpnia i września obejmował wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej, na którą wydatkowano kwotę 35.835,40 zł.

W zakresie wykonania objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji zlecono opracowanie projektu organizacji ruchu na czas zamknięcia mostu drogowego nad Kanąłem Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej. Dokumentacja została zakończona i rozliczona, a wydatki na ten cel wyniosły 82.410 zł.

W ramach zadania pn. „Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych” zlecono opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino z wyznaczeniem drogi dla rowerów (kwota 2.460 zł).

W ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko” zostały opracowane trzy koncepcje, tj.: koncepcja przeprawy przez rz. Odrę w ciągu Trasy Średnicowej, koncepcja przeprawy przez rz. Odrę w ciągu Trasy Bolkowskiej oraz koncepcja przeprawy przez rz. Odrę w ciągu obwodnicy południowej (kwota 69.648 zł).

W ramach projektu pn. „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” wykonano promocję projektu poprzez publikację ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym oraz wykonanie tablic pamiątkowych (kwota 2.774,40 zł).

Rozdział 60016

w zł

Drogi publiczne gminne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.955.727	7.773.871,61

W ramach wydatków związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano kwotę 5.670.505,07 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników mające na celu przede wszystkim likwidację miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych,
- utrzymanie, konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej,
- utrzymanie zieleni i drzewostanu.

Pozostałe środki w ramach pozycji „Remonty i bieżące utrzymanie dróg” wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie dróg, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki (kwota 20.989,25 zł) zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu za szkodę komunikacyjną spowodowaną na drodze gminnej.

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 1.924.634,37 zł.

W ramach zadania „Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych” wydatkowano 7.380 zł na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Rataja, z wyznaczeniem ciągu pieszo-rowerowego (kwota 2.460 zł) oraz na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy ul. Głogowskiej (kwota 4.920 zł).

Na remont chodnika przy ul. Zielonej wzdłuż cmentarza komunalnego przeznaczono kwotę 23.246,19 zł w ramach której ułożono nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 270 m².

Na remont chodnika wzdłuż ul. Henryka Pobożnego od skrzyżowania z ul. Jagiellonów do skrzyżowania z ul. Kwiatową wydatkowano kwotę 39.994,89 zł. Ułożono nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 241 m².

Kwota w wysokości 108.111,09 zł została wydatkowana na remont chodników. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla remontu chodnika przy ul. Łódzkiej oraz dla remontu chodnika i miejsc postojowych przy ul. Chłodniczej. Na ul. Łódzkiej wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 298 m², a na ul. Chłodniczej wykonano zatokę postojową z płyt ażurowych o powierzchni 307 m².

W 2015 roku nie zostało wykonane zadanie „Pokrycie asfaltem nawierzchni brukowej odcinka ul. Św. Anny do ul. Budowlanych”, ponieważ Opolski Wojewódzki Konserwator

Zabytków nie wyraził zgody. Miejski Zarząd Dróg otrzymał negatywną opinię z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. Zarząd Dzielnicy Zakrzów złożył do Wojewody Opolskiego pisemne odwołanie.

Rozdział 60017

w zł

Drogi wewnętrzne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	894.724	883.312,40	98,7

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 850.580,06 zł, przeznaczając ją m.in. na wymianę nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej ul. Obrońców Stalingradu. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, chodników i drzewostanu.

Na realizację zadania „Remont drogi dojazdowej pomiędzy Pl. Kościelnym a Hospicjum „Betania” w Opolu” wydatkowano kwotę 32.732,34 zł. Kwota ta stanowi koszt remontu drogi dojazdowej gdzie ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na długości 57 m o powierzchni 283 m².

Rozdział 60053

w zł

Infrastruktura telekomunikacyjna	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	70.000	65.578,49	93,7

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 65.578,49 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym należącym do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu i PKP (kwota 41.638,21 zł), na ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opola i ubezpieczenie zakupionego sprzętu (kwota 19.645 zł), na naprawę uszkodzonego kabla światłowodowego na wyspie Bolko oraz naprawę studni kablowej przy ul. Spychalskiego (kwota 4.295,28 zł).

Rozdział 60095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.369.400	1.241.377,99	90,7

Na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 126.963,78 zł. Zadanie to obejmuje mycie i naprawę wiat przystankowych oraz sprzątnięcie powierzchni przystanków autobusowych.

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 19.979,97 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w zakresie zmiany oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ul. Oleskiej i obwodnicy północnej oraz na obwodnicy północnej w obszarze mostu nad rzeką Odrą, jak również projektu organizacji ruchu na czas trwania XX Międzynarodowego Spotkania i Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Kwota 399.999,70 zł przeznaczona została na zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych. Opolski system rowerów publicznych został

uruchomiony 13 marca 2015 r., obejmuje 15 stacji rowerowych, 160 rowerów oraz 225 stojaków na rowery.

W ramach wydatków bieżących zaplanowana kwota 614.900 zł została wydatkowana w wysokości 585.499,04 zł m.in. na:

- zakup usług pozostałych, w tym konserwację 52 ławek ulicznych, opłatę za magazyn materiałów drogowych, opłatę za magazynowanie kostki kamiennej, betonowej i innych elementów z kamienia i betonu – kwota 97.077,23 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym czynsz za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 19.778,40 zł,
- zapłatę za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za okres 12 miesięcy 2015 roku – kwota 457.124,20 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 10.634,78 zł.
- odsetki z tytułu umorzenia opłaty dodatkowej za nie uiszczenie opłaty parkingowej zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu – kwota 161,43 zł.

Na dokumentację pozostałą wydatkowano 90.343,50 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu organizacji ruchu dla ograniczenia do 3,5 t przejazdu przez most w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanalem Ulgi – kwota 8.610 zł,
- opracowanie koncepcji budowy estakady w miejscu planowanego tunelu (w rejonie dworca Opole-Wschód) – kwota 5.535 zł,
- oznakowanie miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania w Opolu – kwota 26.383,50 zł.
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na Placu Róż w Opolu – kwota 3.075 zł,
- opracowanie dokumentacji remontu nawierzchni drogi na działce nr 211 a.m. 4 obręb Groszowice i ul. Groszowickiej ze wzmocnieniem nawierzchni do kategorii ruchu KR2 – kwota 46.740 zł.

Kwota 12.792 zł dotycząca zadania pn. „Remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika w Opolu” stanowi koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla tego zadania oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu placu dolnego przed schodami łączącymi Mały Rynek z Placem Kopernika.

W ramach realizacji zadania pn. „Inteligentny System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole)” poniesione zostały wydatki w kwocie 5.800 zł na opracowanie dokumentacji założeń technicznych i funkcjonalnych. Opracowana dokumentacja będzie podstawą do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Dział 630

w zł

Turystyka	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	535.000	510.616,31	95,4

Rozdział 63001

w zł

Ośrodki informacji turystycznej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	515.000	491.273,05	95,4

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 491.273,05 zł (w tym: Miejska Informacja Turystyczna 261.158,14 zł i Wieża Piastowska 230.114,91 zł). Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 370.747,62 zł, a pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

Rozdział 63095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000	19.343,26	96,7

Na realizację zadań z zakresu turystyki ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 19.343,26 zł wydatkowane zostały na wsparcie różnego typu wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opolu. Imprezy kajakowe oraz wydawnictwa związane z Opolem uatrakcyjniły ofertę turystyczną kierowaną do mieszkańców miasta oraz osób odwiedzających Opole.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Prodeste	Mam autyzm, jestem turystą – aktywizacja turystyczna osób z autyzmem w Opolu	8.718,26
2	2820	Stowarzyszenie OPAK	Alternatywna Mapa Opola	5.000
3	2820	Stowarzyszenie OPAK	Alternatywna Mapa Opola – aplikacja	4.700
4	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzie w Opolu	Cykl imprez turystyczno -rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy Opola – Grudzie	925

Dział 700

w zł

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.723.430	28.258.627,71	92

Rozdział 70001

w zł

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.010.000	3.907.904,67	97,5

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 3.907.904,67 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano została kwota 2.832.558,93 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia, zakup energii, zakup

wyposażenia, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 70004

w zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.570.000	21.884.301,43	92,8

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym przeznaczona została kwota 15.525.997,47 zł, w tym na wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole wydatkowano kwotę 1.120.285,06 zł, na podatek od nieruchomości kwotę 228.884,52 zł, natomiast na eksploatację bieżącą kwotę 3.463.549,61 zł, przeznaczając ją na:

- zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 2.022.729,31 zł,
- sprzątanie gminnych budynków i terenów zewnętrznych – kwota 462.864,28 zł,
- przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk i piaskownic – kwota 53.420,54 zł,
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych – kwota 76.753,42 zł,
- ochronę budynków i terenów gminnych – kwota 35.178 zł,
- wymianę i legalizację wodomierzy – kwota 84.979,62 zł,
- deratyzację, dezynfekcję i dezynsekcję – kwota 9.336,40 zł,
- pielęgnację zieleni – kwota 247.987,87 zł,
- usługi kominiarskie – kwota 35.627,54 zł
- serwis i obsługa kotłowni – kwota 19.099,69 zł,
- organizację ruchu – kwota 9.603,43 zł,
- pozostałe koszty eksploatacji – kwota 405.969,51 zł.

Na pokrycie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych przeznaczono kwotę 745.330,11 zł. Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w budynkach wspólnot mieszkaniowych wydatkowano kwotę 941.919 zł, natomiast w budynkach komunalnych – kwotę 347.896,88 zł. Na wykonanie bieżących prac remontowych w budynkach zasobu komunalnego wydatkowano 2.113.086,95 zł. Wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, ścieki i gaz wyniosły 6.557.148,14 zł, natomiast za wywóz nieczystości płynnych zapłacono 7.897,20 zł.

Na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono kwotę 4.537.124,69 zł, natomiast na adaptację 52 lokali socjalnych wydatkowano kwotę 1.023.763,43 zł. Środki finansowe w wysokości 197.674,45 zł wydatkowano na wymianę stolarki okiennej. Wymienionych zostało 208 szt. okien w 61 lokalach gminnych. Ponadto wydatkowane zostały środki w kwocie 299.850,04 zł przeznaczone na remonty dachów w następujących budynkach gminnych:

- przy ul. Olimpijskiej 4a – kwota 94.999,68 zł,
- przy ul. Fabrycznej 27 – kwota 68.592,27 zł,
- przy ul. Gorzołki 10 – kwota 34.922,69 zł,
- przy ul. Londzina 27 – kwota 59.082,52 zł,
- przy ul. Krakowskiej 9 oraz przy ul. Oświęcimskiej 177 – kwota 42.252,88 zł.

Na remonty terenów zewnętrznych wydatkowano kwotę 299.891,35 zł, którą przeznaczono na:

- remont drogi wewnętrznej ul. Chabrów 13-17 – kwota 48.883,07 zł,

- remont kanalizacji deszczowej odwadniającej oraz wykonania chodników do wejść przy ul. Ligudy 118-120 – kwota 139.691,43 zł,
- remont ciągu pieszego do budynków gminnych przy ul. Ligudy 118-120 – kwota 43.844,82 zł,
- remont nawierzchni podwórza ul. Orłąt Lwowskich 17-21, 23-27, 29-33, 35-39, 53-57, ul. Dekabrystów 1-5, ul. Jagiellonów 86, ul. Plebiscytowej 18, ul. Struga 1 – kwota 45.247,81 zł,
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Prusa 2 – kwota 8.456,29 zł,
- remont nawierzchni wejścia do budynku przy ul. Katowickiej 38 – kwota 3.297,94 zł,
- remont wjazdu na posesję przy ul. Katowickiej 2, ul. Armii Krajowej 16 – kwota 3.089,99 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi wewnętrznej przy budynkach na ul. Katowickiej 73-79 oraz na ul. Kośnego 34-46 – kwota 7.380 zł.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.793.430	1.235.369,86	68,9

W 2015 roku ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota w wysokości 975.033,09 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, jak również w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowania – kwota 237.610,92 zł,
- operat szacunkowy określający wartość prawa własności działki – nieruchomości nabytej przez województwo opolskie – kwota 700 zł,
- opłaty notarialne oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa – kwota 189.286,29 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne – kwota 98.000 zł,
- odszkodowanie na rzecz osób prawnych za przejętą z mocy prawa działkę przeznaczoną pod drogę oraz za przejęty kolektor sieci kanalizacji deszczowej – kwota 281.900 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 288 zł,
- koszty postępowania sądowego oraz zaliczki na biegłych sądowych – kwota 11.097,12 zł,
- opłatę za akt notarialny i wypis z aktu notarialnego – kwota 137,76 zł,
- opłaty za wpisy w księgach wieczystych – kwota 4.760 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów – kwota 200 zł,
- wypłatę odszkodowania za nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Opole (droga gminna) – kwota 41 203 zł,
- wypłatę odszkodowania za nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Opole (droga wojewódzka) – kwota 106.100 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 260.336,77 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 111.430 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Opola wraz z pochodnymi realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Opole a WSSE Invest-Park Spółka z o. o.,

zleceniobiorcy przysługuje każdorazowo od sprzedaży nieruchomości objętych jednym przetargiem wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 15% ceny netto sprzedaży nieruchomości, powiększone o podatek VAT w wysokości 23%. W związku z tym, iż w 2015 r. przetarg łączny się nie odbył, zaplanowane na ten cel w planie budżetu środki finansowe w wysokości 360.000 zł, nie zostały wydatkowane.

Rozdział 70095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.350.000	1.231.051,75

W ramach wydatków bieżących kwotą 913.607,09 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego oraz odsetki (kwota 32,66 zł) związane z wyrokami sądowymi dotyczącymi zarządzania zasobem komunalnym Opola i odsetki (kwota 729,75 zł) z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

W 2015 roku przeprowadzone zostały rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych na kwotę 236.839,20 zł, w tym: budynku przy ul. Reymonta 17 of., budynku przy ul. Niemodlińskiej 73, budynku przy ul. Wiejskiej 21, budynku gospodarczego przy ul. Wapiennej/Armii Krajowej oraz rozbiórki 22 czerpni powietrza na terenie miasta Opola. Na remont i otwarcie placów zabaw wydatkowano łącznie kwotę 32.934,21 zł. Na placach zabaw miasta Opola zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wykonano remonty i naprawę urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic i innych elementów małej architektury.

Ponadto w 2015 roku zrealizowano 28 wniosków o wypłatę kaucji mieszkaniowych oraz 1 wniosek rozpatrywany na drodze sądowej na łączną kwotę 46.671,25 zł oraz uiszczono koszty sądowe w wysokości 1.000 zł.

Dział 710

w zł

Działalność usługowa	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.220.299	5.059.813,48

Rozdział 71004

w zł

Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		243.000	214.296,13

W 2015 roku uchwalone zostały następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: mpzp „Metalchem”, „Gosławice II”, „Śródmieście IVb”, rejon ulic Oleskiej i Chabrów, rejon ul. M. Konopnickiej, „Gosławice III”, „Groszowice I”, „Okraglak”, rejon ul. Partyzancka-Folwark” oraz rejon Bierkowice-Zachód”. W okresie sprawozdawczym przystąpiono również do sporządzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj.: mpzp „Groszowice I”, „Śródmieście Vc”, „Gosławice III”, rejon ul. J. Walecki, „Północna I”, „Groszowice II”, „plac dworcowy”, „Szczepanowice I”, „Malinka I”, „Śródmieście IVc”, „Śródmieście IVd”, Dolina Olszynki, rejon Alei Solidarności i ul. Tarnopolskiej”. Obecnie w opracowaniu jest 27 planów miejscowych.

Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 39.296,13 zł z przeznaczeniem na zakup map z zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz map dla potrzeb konkursu urbanistyczno-architektonicznego, a także na wykonanie ekspertyzy akustycznej dot. wyników pomiarów hałasu przy ul. Wrocławskiej (w sąsiedztwie osiedla Sady). Pozostałe środki w wysokości 27.900 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej i Architektonicznej.

Ponadto w roku 2015 Prezydent Miasta ogłosił 2 konkursy na:

- opracowanie koncepcji programowo przestrzennej terenów położonych w rejonie ulic Plebiscytowej i Sosnkowskiego w Opolu. Nagrodzono 6 prac w łącznej wysokości 70.000 zł, natomiast koszty organizacji konkursu wyniosły 40.000 zł.
- zagospodarowanie placu Kopernika w Opolu. Przyznano 5 wyróżnień na kwotę 40.000 zł, a koszty organizacji konkursu wyniosły 25.000 zł.

Rozdział 71013

w zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		325.250	296.935,50

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 260.935,50 zł przeznaczone zostały na:

- nadzór nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków,
- weryfikację opracowań geodezyjnych,
- aktualizację mapy zasadniczej,
- przetwarzanie dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wersji elektronicznej,
- uruchomienie serwera WMS,
- założenie numerycznej mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO dla części obrębu ewidencyjnego Opole-Śródmieście.

Ponadto w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano środki w wysokości 36.000 zł z przeznaczeniem na konwersję bazy ewidencji gruntów i budynków, obiektów topograficznych oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu w celu dostosowania do obowiązujących standardów.

Rozdział 71015

w zł

Nadzór budowlany	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		524.394	523.137,90

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 523.137,90 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 434.325,21 zł, a pozostałą kwotę ze środków własnych miasta.

Środki z budżetu miasta przeznaczone przede wszystkim na zakup energii, tonerów, papieru, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, a także na usługi remontowe m.in. na naprawy sprzętu i konserwacje. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano środki finansowe w wysokości 57.346,70 zł.

W ramach środków otrzymanych z dotacji, kwotę 379.185,71 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę w wysokości 55.139,50 zł przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2015 roku zarejestrowano 627 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót i 232 zawiadomienia o zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 476 kontroli terenowych, rozpatrzono 145 postępowań w sprawach utrzymania obiektów oraz 232 w sprawach samowoli budowlanych. Przeprowadzono 155 inspekcji na budowach, wydano 211 decyzji administracyjnych oraz 133 postanowienia wynikające z prowadzonych postępowań.

Rozdział 71020

w zł

Organizacja targów i wystaw	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.817.500	2.756.425,46	97,8

Kwota 2.756.425,46 zł przeznaczona została na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę w wysokości 1.336.313,75 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów m.in.: ochrony mienia, sprzątnięcia, usług reklamowych i cateringowych, zakupu energii, materiałów biurowych i promocyjnych, opłaty za internet i trwały zarządek.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe pełni rolę instytucji, której celem działania jest realizacja zadań związanych z promocją Opola, w szczególności z promocją gospodarczą, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego.

Rozdział 71035

w zł

Cmentarze	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	731.900	725.629,56	99,1

Kwotę w wysokości 660.803 zł przeznaczono na wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych. Środki te przekazane zostały do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu, któremu powierzono realizację zadania. Wydatki w kwocie 655.000 zł realizowano w formie dopłat do kapitału rezerwowego, które wnoszone były w okresach miesięcznych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach komunalnych czynnych i zamkniętych. Kwota 5.803 zł wydatkowana została na zwrot kosztów wykonania nagrobka wybudowanego w kwaterze przeznaczonej pod budowę obwodnicy południowej miasta Opola.

Ponadto Wojewoda Opolski przekazał Gminie Opole kwotę 6.000 zł na bieżące utrzymanie w 2015 r. grobów i cmentarzy wojennych. Środki te przeznaczono na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza Armii Radzieckiej przy ul. Katowickiej, wykonano prace pielęgnacyjne, udekorowano groby wojenne w ramach przygotowania do świąt m.in.: Wszystkich Świętych, Święta Niepodległości i Święta Armii Radzieckiej.

W ramach zadania „Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy – stan zagospodarowania, stan zieleni” kwotę 37.118,94 zł przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji cmentarzy przy ulicach Tysiąclecia i Zielonej w Opolu w zakresie grobów, grobowców, rezerwacji, budynków i budowli oraz elementów architektury sakralnej i zieleni wysokiej, jak również na wykonanie systemu informatycznego zawierającego wyszukiwarkę osób pochowanych, płatności i opiekunów grobów.

Na remont krzyża na cmentarzu przy ul. Niemodlińskiej wydatkowano środki w wysokości 21.707,62 zł. W ramach remontu wykonano konserwację i renowację krzyża centralnego.

Rozdział 71095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		578.255	543.388,93

W ramach rozdziału kwota 234.360 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Funkcjonowanie Aglomeracji Opolskiej wymaga poniesienia nakładów finansowych związanych m.in. z zatrudnieniem pracowników, zakupem sprzętu, materiałów biurowych oraz wynajmem powierzchni biurowej.

W 2015 roku zakończono działania związane z opracowaniem dokumentu pn. „Program rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 r.”, w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” oraz przeprowadzono promocję projektu w postaci ogłoszenia prasowego informującego o jego realizacji. Zaplanowane na ten cel środki zostały wydatkowane w wysokości 97.335 zł.

W związku z nałożoną przez Instytucję Zarządzającą korektą finansową w wysokości 10% wydatków finansowanych z dotacji do projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej” dotyczącą przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie „Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej” naliczone zostały odsetki w wysokości 2.606 zł. Należność główną wraz z odsetkami przekazano 25 września 2015 r. na rachunek bankowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W ramach pozycji „Wydatki bieżące” w budżecie miasta na 2015 rok wydatkowano środki w wysokości 15.867,50 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z powiększeniem Podstrefy Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – kwota 1.015,80 zł. W dniach 25 czerwca 2015 r. i 2 lipca 2015 r. Rada Miasta Opola podjęła stosowne uchwały o włączeniu nieruchomości w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.
- obsługę przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – kwota 1.636,70 zł,
- zapłatę składki ubezpieczeniowej z polisy, której przedmiotem ubezpieczenia jest kontener sanitarno-socjalny, zlokalizowany na byłym targowisku miejskim przy ul. Reymonta 21 w Opolu – kwota 65 zł,
- opracowanie ekspertyzy naukowej, do celów procesu planowania rozwoju miasta oraz monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej – kwota 7.000 zł,
- aktualizację Studium wykonalności dla projektu pn. „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu” – kwota 6.150 zł. Zlecenie aktualizacji było konieczne w związku z planowanymi zmianami po realizacji projektu, dotyczącymi procedury odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Na zadanie pn. „Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” wydatkowano kwotę 171.020,43 zł. W dniu 5 grudnia 2013 r. podpisana została umowa z wyłonionym w drodze przetargu doradcą przy postępowaniu wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu”. Płatność za realizację usługi zrealizowano zgodnie z umową po jej zakończeniu.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 22.200 zł na wykonanie czynności stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Opola w przypadkach, gdy nie można było ustalić lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.

Dział 720

w zł

Informatyka	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	273.602	230.768,67	84,3

Rozdział 72095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	273.602	230.768,67	84,3

W ramach wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wydatkowano środki finansowe w wysokości 230.768,67 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miasta Opola oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie wykorzystania skrzynki kontaktowej ePUAP i Profilu Zaufanego oraz zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań integrujących systemy dziedziczone w ramach hurtowni danych, a także wypłacono dodatki specjalne dla pracowników Biura Obsługi Obywatela i personelu zarządzającego.

Dział 750

w zł

Administracja publiczna	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50.719.778	48.797.235,28	96,2

Rozdział 75011

w zł

Urzędy wojewódzkie	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.073.559	3.967.552,43	97,4

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.669.059 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 2.298.493,43 zł.

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

Zadania te obejmowały m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, a także działania z zakresu ochrony środowiska, wód i powietrza przed hałasem i zanieczyszczeniami.

W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych miasta, największą kwotę, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. kwotę 1.823.631,55 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na:

- zakup usług pozostałych – kwota 158.705,81 zł, w tym: opłaty pocztowe, sprząatanie, ochronę i inne,
- zakup energii – kwota 87.862,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 64.801,04 zł, w tym: papier ksero, sprzęt i meble, środki czystości i higieny, artykuły spożywcze i inne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 54.000 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 39.332,77 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 32.177,52 zł.

Rozdział 75020

	<i>w zł</i>		
Starostwa powiatowe	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.050.000	6.848.039,63	97,1

Kwota 6.848.039,63 zł przeznaczona została m.in. na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów, poradnictwem i prowadzeniem informacji z dziedziny praw konsumenckich oraz aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

W ramach bieżącej działalności, najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu (kwota 5.228.956,94 zł).

W ramach pozostałych wydatków bieżących najwięcej środków finansowych przeznaczono na zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Zbiorowego, opłaty pocztowe, sprząatanie, ochronę i inne. Na kontrole Stacji Kontroli Pojazdów z udziałem inspektora Transportowego Dozoru Technicznego wydatkowano 11.000 zł. Ponadto w ramach tej kwoty wydatkowano 2.551,20 zł, jako zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu uiszczanej w okresie od 23 sierpnia 2003 r. do 14 kwietnia 2006 r. wraz z należnymi odsetkami (kwota 1,20 zł). Wyплаты dokonywane były w oparciu o wnioski. W 2015 r. dokonano 4 zwrotów tej opłaty.

Rozdział 75022

	<i>w zł</i>		
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.426.860	1.307.558,21	91,6

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta w 2015 r. wydatkowano 1.307.558,21 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na pokrycie diet radnych (kwota 522.607,84 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota

506.237,92 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji (kwota 114.873,25 zł).

W rozdziale wydatkowano również środki w wysokości 156.251,72 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 9 Rad Dzielnic.

Kwotę w wysokości 7.587,48 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do rad dzielnic, które odbyły się 12 kwietnia 2015 r., w tym kwotę 6.790 zł przeznaczono na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz Miejskiej Komisji Wyborczej.

Rozdział 75023

w zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		30.072.365	29.436.760,38

Na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę 29.436.760,38 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta wraz z pochodnymi – kwota 24.795.268,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 139.182,24 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 51.507,44 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 294.187,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 398.604,90 zł, w tym: zakup sprzętu, mebli, materiałów biurowych, środków czystości i higieny, prasy, paliwa do samochodów, papieru ksero, artykułów spożywczych i inne,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 20.696,10 zł,
- zakup energii – kwota 620.055,48 zł, w tym: zakup energii cieplnej (kwota 271.405,96 zł), zakup energii elektrycznej (kwota 324.795,02 zł), dostawa gazu (kwota 13.327,82 zł), dostawa wody (kwota 10.526,68 zł),
- zakup usług remontowych – kwota 974.208,90 zł, w tym: remonty bieżące budynków Urzędu Miasta (kwota 705.158,06 zł) i naprawy i konserwacje (kwota 269.050,84 zł),
- zakup usług pozostałych – kwota 927.172,10 zł, w tym m.in.: ochrona budynków (kwota 335.097,21 zł), sprzątnięcie (kwota 278.598,22 zł), opłaty pocztowe (kwota 89.678,86 zł), opłaty RTV (kwota 6.109,95 zł), ogłoszenia (kwota 2.324,76 zł), prowizje bankowe (kwota 4.155,23 zł),
- koszty usług telekomunikacyjnych – kwota 289.974,08 zł,
- wydatki na ubezpieczenie majątku, refundacja kosztów potrąconych przez zewnętrzny organ egzekucyjny z wpłat podatników na podatek od nieruchomości, oraz inne opłaty, tj. za zajęcie pasa drogowego, za dozór techniczny – kwota 115.218,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 469.846,07 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 42.273,64 zł,
- krajowe podróże służbowe – kwota 160.958,67 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – kwota 25.246,63 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 93.137,72 zł.

Rozdział 75045

w zł

Kwalifikacja wojskowa	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		33.726	31.631,44

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

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

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

Rozdział 75075

w zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.971.789	1.858.520,31

Wydatki w wysokości 1.415.850,01 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w 2015 roku przeznaczone zostały m.in. na organizację własnych wydarzeń promocyjnych, udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne, promocję w mediach i zakup materiałów promujących gospodarczo Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i doskonalenie systemu informacji gospodarczej.

Ww. środki wydatkowane zostały m.in. na:

- zakup usług pozostałych – kwota 1.022.773,78 zł, które przeznaczone zostały m.in. na:
 - realizację kampanii promocyjnej „Odkryj Opole”,
 - udział w targach turystycznych Opola,
 - promocję atrakcji miasta w magazynie pokładowym Wizz Air, NTO i Naszym Mieście – dodatek na Czechy,
 - realizację m.in. kampanii informacyjnej dot. przeprawy przez Odrę, publikacji turystycznych miasta Opola, programu telewizyjnego Opole od Kuchni, Festiwalu Opolskich Smaków, I Opolskiego Festiwalu Piwa, Jarmarku Bożonarodzeniowego, magazynu miejskiego,
 - współorganizację lub udział w wydarzeniach promujących potencjał gospodarczych Opola.
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 48.605,16 zł, takich jak:
 - flagi i girlandy w barwach miasta (ozdoby festiwalowe),
 - stojaki promocyjne Opola,
 - materiały promocyjne na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie,
 - materiały promocyjne „Opole 50% Taniej”, tj. naklejki, podkładki pod kubki.

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 44.695 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów umów o dzieło z tytułu wykonywania zadań promocji miasta w ramach: XV Międzynarodowych Targów w Stronę Słońca, 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, turniejów sportowych, rejsów po rzece Odrze, spacerów po Opolu i innych.
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie promocji Opola na podstawie przeprowadzonego konkursu.
Udzielone zostały dotacje celowe w łącznej wysokości 249.619,07 zł dla następujących podmiotów:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2820	<i>Stowarzyszenie Kulturalne Opole</i>	<i>Opole Songwriters Festival 2015</i>	20.000
2	2820	<i>Stowarzyszenie Kulturalne Opole</i>	<i>Modernizacja i reorganizacja portalu Kulturalne Opole – lokalnego informatora kulturalnego</i>	9.811,19
3	2820	<i>Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych OPAK</i>	<i>OP: MURAL</i>	14.807,88
4	2820	<i>Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne</i>	<i>I Opolski Mix Kultury</i>	20.000
5	2820	<i>Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne</i>	<i>XXIV Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST</i>	160.000
6	2820	<i>Fundacja Ars Activa</i>	<i>Festiwal Muzyka Sakralna Krajów Wyszehradzkich w Opolu</i>	6.000
7	2820	<i>Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora</i>	<i>Region Kultury</i>	19.000

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

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

Rozdział 75095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.091.479	5.347.172,88	87,8

Zaplanowane w tym rozdziale „Wydatki bieżące” w wysokości 4.162.707,05 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę prowizji dla poborców podatkowych od czynności egzekucyjnych – kwota 95.917,77 zł,
- wypłatę czterech rat za inkaso za podatek rolny i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 20.324 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 71.901,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 353.772,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 328.217,68 zł, w tym m.in. na: zakup sprzętu i mebli (kwota 78.522,79 zł), artykuły spożywcze (kwota 60.638,04 zł), paliwo do samochodów służbowych (kwota 43.837,94 zł), zakup części do samochodów, flag oraz drobnego wyposażenia (kwota 78.721,14 zł),
- zakup energii – kwota 47.530,55 zł, w tym: energia cieplna (kwota 20.569,41 zł), energia elektryczna (kwota 22.258,23 zł), gaz (kwota 3.511,21 zł), woda (kwota 1.191,70 zł),
- zakup usług remontowych – 57.660,11 zł, w tym: remonty budynków (kwota 24.696,50 zł), naprawy i konserwacje środków transportu, urządzeń i sprzętu (kwota 32.963,61 zł). W ramach remontów zlecono malowanie pomieszczeń wynajmowanych na potrzeby Urzędu Miasta na parterze i II piętrze w budynku przy ul. Koraszewskiego 7-9 oraz wykonanie podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do zaplecza sali obsługi organizacji pozarządowych,
- zakup usług pozostałych – kwota 1.262.303,39 zł, w tym m.in. na: opłaty pocztowe (kwota 631.988,80 zł), współpracę z zagranicą (kwota 133.185,43 zł), ochronę (kwota 32.051,88 zł), ogłoszenia (kwota 15.144,24 zł), sprzątanie obiektów Urzędu Miasta (kwota 10.196,15 zł) oraz pozostałe wydatki, takie jak: koszty transportu, przechowanie akt, flagowanie miasta, abonament parkingowy dla samochodów służbowych, dzierżawa i obsługa serwisowa kserokopiarek, usługi gastronomiczne, wykonanie instalacji alarmowej w budynkach Urzędu przy ul. Koraszewskiego 7-9, Budowlanych 4 (Archiwum Zakładowe) oraz Sienkiewicza 4-6, a także opracowanie koncepcji projektowej budowy windy w duszy głównej klatki schodowej w Ratuszu,
- tłumaczenia pisemne oraz ustane świadczane przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta – kwota 8.541,97 zł,
- ekspertyzy techniczne sprzętu, ocenę stanu technicznego budynków oraz opinie prawne – kwota 17.712,71 zł,
- czynsz za pomieszczenia przy ul. Krawieckiej 13 i ul. Koraszewskiego 7-9 oraz lokale mieszkalne przy ul. Chabrów, ul. J. Bytnara „Rudego” i ul. Katowickiej, nabyte przez gminę w spadku w trybie ustawowym – kwota 237.670,52 zł,
- odsetki od zasądzonej renty i odszkodowania oraz odsetki od niezapłaconych należności dotyczących lokalu mieszkalnego przy ul. Katowickiej nabytego przez gminę Opole w trybie spadku ustawowego – kwota 21.471,57 zł,
- odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu – kwota 42.567 zł,
- obsługa sprawy spadkowej – kwota 36.474,84 zł,
- opłaty komornicze i sądowe, opłaty od pozwów o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, znaki sądowe, koszty komornicze związane z dziedziczonymi przez gminę spadkami, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty za wniesienie pozwów, zwroty kosztów zastępstw procesowych, zwroty kosztów procesu, koszty biegłych, koszty doręczenia korespondencji oraz opłaty za wpisy w księdze wieczystej – kwota 100.436,73 zł,
- składki członkowskie, w ramach stowarzyszeń i związków, wydatkowano kwotę 119.408,68 zł przeznaczając ją dla:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
 - Związku Powiatów Polskich,
 - Związku Gmin Śląska Opolskiego,
 - Związku Miast Polskich,
 - Parku Przemysłowego Metalchem,

- Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – OROT.
- wydatki związane z obsługą informatyczną Urzędu Miasta Opola – kwota 1.155.603,85 zł, w tym m.in. na:
 - opłaty za dostęp do sieci Internet na potrzeby Urzędu Miasta,
 - utrzymanie domen internetowych,
 - opłaty za utrzymanie łączy teleinformatycznych,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących,
 - zakup akcesoriów komputerowych oraz drobnego sprzętu komputerowego,
 - utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta,
 - zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanego sprzętu informatycznego,
 - zakup licencji czasowej na użytkowanie oprogramowania,
 - zakup podpisów elektronicznych,
 - wykonanie remontu zabytkowej budki telefonicznej „angielskiej” zlokalizowanej przed budynkiem Ratusza,
 - wykonanie remontu okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznej obiektu przy ul. Koraszewskiego.
- zwrot odsetek w oparciu o przeprowadzone postępowanie podatkowe na podstawie korekt deklaracji oraz decyzji w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych prowadzące do stwierdzenia i wypłaty powstałych nadpłat wraz z należnymi odsetkami – 29.123,40 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Dialogu Obywatelskiego i wydarzeń organizowanych przez Centrum – kwota 87.381,93 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie promocji Opola na podstawie przeprowadzonego konkursu.
Udzielone zostały dotacje celowe w łącznej wysokości 68.351,17 zł dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Aktywni-Kreatywni	Święto Lata – impreza plenerowa	10.000
2	2810	Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego	„Polsko – Ukraińskie Spotkania Młodych”	10.000
3	2820	Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Opolu	Impreza integracyjna z okazji Święta Niepodległości Polski	3.000
4	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Młodzieżowy turniej szachowy Opole- Poczdam	2.961,17
5	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Opole w kadrze młodzieży z Potsdamu i Opola	2.390
6	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Udział w XII Bieg Zamkowy /XII Schlosserlauf Potsdam/	1.060
7	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Fallaway”	Obóz letni dla dzieci z Opola i Bruntala	6.350
8	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	III Międzynarodowy Plener Malarski „Opole 2015”	13.000
9	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW”	Udział zawodników MKS ZRYW Opole w zawodach pływackich odbywających się w miastach partnerskich Opole- Poczdam (Niemcy)	5.400

10	2820	Towarzystwo Sportowe „Gwardia” Opole	Udział w Międzynarodowym Turnieju Judo oraz konsultacji treningowej w dniach 27.08-01.09.2015 w mieście Alytus (Litwa)	9.600
11	2820	Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej	Pomoc ofiarom wojny ukraińskiej	4.590

Zaplanowane na rok 2015 środki finansowe w kwocie 88.800 zł z przeznaczeniem na prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej wydatkowane zostały w wysokości 88.748,90 zł na wypłatę prowizji w drodze inkasa podmiotom takim jak: Poczta Polska S.A. w Opolu, Miejski Zarząd Dróg w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu, Opolski Urząd Wojewódzki oraz Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu.

Na realizację zadania pn. „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet” wydatkowano środki finansowe w wysokości 48.759,02 zł z przeznaczeniem na uruchomienie oraz utrzymanie bezpłatnego dostępu do Internetu w technologii bezprzewodowej opartej na WiWi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7-9, a także na terenie Rynku. W ramach tego zadania uruchomiona została również usługa VOIP w zabytkowej budce telefonicznej „angielskiej” zlokalizowanej przed budynkiem Ratusza.

W ramach projektu „Dostosowanie strony internetowej Miasta Opola do potrzeb osób niepełnosprawnych” w pierwszym etapie dostosowano stronę internetową Miasta Opola, www.opole.pl do wymagań Web Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemu informatycznego w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. W ramach drugiego etapu zadania wykonano audyt dostępności oraz przystosowania strony internetowej www.opole.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 31.857 zł, w tym ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki w wysokości 25.485,60 zł. Mniejsze wykonanie wydatków w tej pozycji wynika z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Na obsługę Urzędu Miasta wydatkowana została kwota 1.015.100,91 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania obsługi Urzędu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751

w zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	736.652	728.452,83	98,9

Rozdział 75101

w zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.408	20.408	100

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu) wydatkowano kwotę 20.408 zł, przeznaczając ją na wynagrodzenie i składki od niego naliczane pracownika Urzędu Miasta zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola (kwota 20.000 zł) oraz na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75107

w zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		348.638	348.604,32

Środki finansowe w wysokości 348.604,32 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu) przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwotę w wysokości 196.000 zł wydatkowano na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, natomiast pozostałe środki przeznaczone zostały na obsługę komisji, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, transport wyposażenia, łączność oraz materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75108

w zł

Wybory do Sejmu i Senatu	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		207.016	202.277,73

Środki finansowe w wysokości 202.277,73 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu) przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Kwotę w wysokości 100.220 zł wydatkowano na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, natomiast pozostałe środki przeznaczone zostały na obsługę komisji, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, transport wyposażenia, łączność oraz materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75110

w zł

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		160.590	157.162,78

Środki finansowe w wysokości 157.162,78 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu) przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, które zostało przeprowadzone w dniu 6.09.2015 r. Kwotę w wysokości 74.600 zł wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji ds. referendum, natomiast pozostałe środki przeznaczone zostały na obsługę komisji, w tym na obsługę informatyczną, koordynatora gminnego, aktualizację i sporządzenie spisów wyborców, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, transport wyposażenia, łączność oraz materiały biurowe.

Dział 752

w zł

Obrona narodowa	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.400	7.312,36

Rozdział 75212

w zł

Pozostałe wydatki obronne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.000	6.971,88	99,6

Kwota w wysokości 6.971,88 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została wydatkowana w całości na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Opola, zakup plecaków na potrzeby akcji kurierskiej oraz na wypłatę środków za wykorzystanie własnego pojazdu do akcji kurierskiej podczas ćwiczenia obronnego pk. „Obronność-15”.

Rozdział 75215

w zł

Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	400	340,48	85,1

Środki finansowe w wysokości 340,48 zł zostały wydatkowane na zwrot kosztów, poniesionych za wykorzystanie własnego środka transportu do akcji kurierskiej przez powołanych kurierów, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307, z późn. zm.) oraz ryczałtu za wykonanie zadania, zgodnie z art. 201 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.). Zwrot kosztów za realizację ww. zadań związanych z utrzymaniem mocy rezerwowych i rozwinięciem akcji kurierskiej w dniach od 1 do 2 grudnia 2015 r. zostały refinansowane przez 4. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach dnia 25.01.2016 r. w wysokości 340,48 zł.

Dział 754

w zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.511.500	18.396.139,66	99,4

Rozdział 75405

w zł

Komendy powiatowe Policji	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.000	30.000	100

Środki finansowe w wysokości 30.000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe, które wykorzystane zostało na wyposażenie rewiru Dzielnicowego Policji przy ul. Koszalińskiej w Opolu, tj. wyposażenie kwaterunkowe, monitoring obiektu, sprzęt informatyczny.

Rozdział 75411

w zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.098.000	13.093.872,93	100

Zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują m.in. ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 13.088.868,39 zł. Środki te stanowiły dotację celową z budżetu państwa i przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 10.944.780,15 zł) oraz na zakup paliw i smarów, wyposażenia niezbędnego w czasie prowadzenia akcji ratowniczych, odzieży ochronnej, energii, szkolenia strażaków, naprawy i konserwację maszyn i urządzeń będących w posiadaniu jednostki.

Pozostałe wydatki ze środków własnych dotyczyły poboru wody do celów gaśniczych (kwota 5.004,54 zł).

Rozdział 75412

w zł

Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	452.000	440.232,52	97,4

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, w tym m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – kwota 42.747,07 zł,
- wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umów zlecenia na konserwację i obsługę samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego z 10. Druhami z pięciu jednostek OSP – kwota 61.810,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 116.034,40 zł, w tym zakup:
 - paliwa do samochodów ratowniczych i sprzętu spalinowego;
 - ubrań ochronnych i specjalnych, kombinezonów do ratownictwa wysokościowego, noszaków do aparatów oddechowych, woderów i spodniobutów, kurtyn wodnych, pasów z karabinkami do prac wysokościowych, radiotelefonów;
 - części do legalizacji aparatów oddechowych i masek, części do naprawy aparatów nurkowych dla jednostki OSP ORW, systemu podtrzymania napięcia do samochodów ratowniczych z ładowarką, zestaw ratownictwa wodnego i innych.
- zakup energii elektrycznej, wody oraz paliwa gazowego – kwota 64.276,85 zł,
- naprawy sprzętu, samochodów ratowniczych oraz instalacji elektrycznej i odgromowej, przeglądy techniczne i prace remontowe – kwota 34.716,22 zł,
- odprowadzenie ścieków, badania techniczne samochodów, badania lekarskie członków OSP, opłaty za okresowe przeglądy sprzętu ratowniczego, szkolenia z zakresu BHP, koszty przesyłek i inne – kwota 25.689,60 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 67.991,12 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 17.339 zł.

Rozdział 75415

w zł

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	161.600	161.600	100

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

Rozdział 75416

w zł

Straż gminna (miejska)	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.679.900	4.586.652,23

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego.

Na bieżącą działalność jednostki wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 4.580.652,71 zł, z czego kwotę 3.876.953,08 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia.

W planie wydatków ujęta została również kwota 6.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która została wydatkowana w wysokości 5.999,52 zł na realizację projektu pn. „Azymut na przyszłość”. Zakres projektu obejmował przeprowadzenie 16 prelekcji pn. „Stop uzależnieniom”, w których uczestniczyło 365 uczniów szkół gimnazjalnych i średnich oraz organizację konkursu plastycznego dotyczącego promowania bezpiecznego i zdrowego stylu życia wolnego od używek.

Rozdział 75421

w zł

Zarządzanie kryzysowe	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		24.000	22.613,26

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 22.613,26 zł z przeznaczeniem na:

- zakup czterech radiotelefonów do zabezpieczenia łączności członków Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas prowadzenia działań w sytuacjach noszących znamiona sytuacji kryzysowych lub działań ratowniczych na terenie miasta Opola – kwota 12.250,80 zł,
- zapłatę za naprawę agregatu prądotwórczego służącego do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Wydziału Zarządzania Kryzysowego na wypadek braku zasilania w energię elektryczną oraz naprawę 13 radiotelefonów, konserwację i przegląd roczny radiotelefonów pracujących na potrzeby zarządzania kryzysowego – kwota 5.395,90 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (kwota 170,34 zł) oraz pokrycie kosztów m.in.: wynajmu autobusu, zakupu ulotek, plakatów i smyczy na potrzeby kampanii informacyjnej o właściwym zachowaniu się podczas występujących zagrożeń na terenie miasta Opola (kwota 4.796,22 zł).

Rozdział 75478

w zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	36.000	32.968,72	91,6

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 32.968,72 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia na konserwację i obsługę dwóch pomp wysokiej wydajności – kwota 2.800 zł,
- zakup 10 kompletów jednokomorowych mobilnych wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami do ich osuszania – kwota 22.579,28 zł,
- zapłatę za wynajem i ogrzewanie pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Luboszytach, badanie techniczne dwóch przyczep, na których znajdują się pompy wysokiej wydajności – kwota 4.216,59 zł,
- zapłatę za przeglądy i naprawy agregatów i osuszaczy będących na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego – kwota 574,72 zł,
- ubezpieczenie przyczep i dwóch pomp wysokiej wydajności – kwota 2.798,13 zł.

Rozdział 75495

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.000	28.200	94

Na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wydatkowano środki w wysokości 28.200 zł dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Pro LEGE	Profilaktyka od małego	6.450
2	2820	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” w Opolu	Tatry - śladami św. Jana Pawła II. Akcja profilaktyczna służąca zapobieganiu przestępczości	11.500
3	2820	Stowarzyszenie Immaculata	Streetworking'15	7.200
4	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Bezpieczne dziś, jutro – inwestycja na przyszłość	3.050

Dział 757

w zł

Obsługa długu publicznego	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.716.038	5.708.753,56	99,9

Rozdział 75702

w zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.716.038	5.708.753,56	99,9

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 5.708.753,56 zł, w tym:

- kwota 241.564,58 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 2.011.584,48 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytu zaciągniętego w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 3.360.604,50 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola,
- kwota 95.000 zł dotyczyła płatności prowizji dla Agenta emisji V programu emisji obligacji.

Dział 758

w zł

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.525.042	7.970.629	83,7

Rozdział 75814

w zł

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

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

Rozdział 75818

w zł

Rezerwy ogólne i celowe	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.554.413	-	-

Na rok 2015 ustalona została rezerwa ogólna w wysokości pierwotnej 750.000 zł. W trakcie roku rozdysponowanie rezerwy odbywało się w następujący sposób:

w zł

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola	Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy	Przeznaczenie
17.02.2015	OR-I.0050.93.2015	-20.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów zwrotu kaucji mieszkaniowych
17.02.2015	OR-I.0050.93.2015	-25.000	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentacji
17.02.2015	OR-I.0050.93.2015	-40.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów współorganizacji Gali Profesjonalnej Ligi MMA
20.04.2015	OR-I.0050.206.2015	-26.000	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na pokrycie kosztów aktualizacji koncepcji, studium wykonalności projektu oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex-situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"
26.05.2015	OR-I.0050.266.2015	-6.670	Wydatki bieżące Młodzieżowego Domu Kultury na organizację pikniku rodzinnego

26.05.2015	OR-I.0050.266.2015	-50.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów udziału Orkiestry Filharmonii Opolskiej w koncercie 52. KFPP w Opolu
26.05.2015	OR-I.0050.266.2015	-2.200	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na pokrycie kosztów wykonania operatu szacunkowego w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex-situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"
16.06.2015	OR-I.0050.297.2015	-20.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe
29.06.2015	OR-I.0050.321.2015	-40.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów gospodarki nieruchomościami
29.06.2015	OR-I.0050.321.2015	-70.000	Wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Nr 29 na pokrycie kosztów wymiany podłóg i malowania sal
23.07.2015	OR-I.0050.397.2015	-61.716	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z odsetkami zasądzonymi na rzecz poszkodowanego ucznia
6.08.2015	OR-I.0050.421.2015	-12.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów najmu i obsługi opłatomatu
6.08.2015	OR-I.0050.421.2015	-58.980	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z odsetkami zasądzonymi na rzecz Sp. z o.o.
26.08.2015	OR-I.0050.443.2015	-52.190	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów zakupu usług doradczych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług, w szczególności określenia na podstawie znowelizowanej ustawy o podatku VAT tzw. współczynnika służącego do odliczeń podatku naliczonego
27.08.2015	IV/231/15	500.000	Zwiększenie rezerwy ogólnej
31.08.2015	OR-I.0050.448.2015	-36.500	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na wypłatę odszkodowania na rzecz Muzeum Śląska Opolskiego w związku z nabytym spadkiem
30.09.2015	OR-I.0050.493.2015	-24.000	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg na wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości
30.09.2015	OR-I.0050.493.2015	-360.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na wydatki remontowe, zakup energii i opłaty czynszowe
21.10.2015	OR-I.0050.530.2015	-5.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów zwrotu kaucji mieszkaniowych
21.10.2015	OR-I.0050.530.2015	-3.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów energii
21.10.2015	OR-I.0050.530.2015	-16.800	Wydatki bieżące Domu Dziecka związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
6.11.2015	OR-I.0050.555.2015	-19.500	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z odsetkami zasądzonymi na rzecz Sp. z o.o.
30.11.2015	OR-I.0050.606.2015	-33.926	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
30.11.2015	OR-I.0050.606.2015	-15.000	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów energii oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
30.11.2015	OR-I.0050.606.2015	-48.800	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na pokrycie kosztów energii
8.12.2015	OR-I.0050.637.2015	-300	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów prowizji z tytułu opłaty skarbowej
17.12.2015	XIX/339/15	-400	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów akcji kurierskiej związanej z powołaniem żołnierzy rezerwy do nowo formowanej jednostki wojskowej
29.12.2015	OR-I.0050.667.2015	-5.080	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia

Na koniec 2015 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 196.938 zł.

Na rok 2015 ustalona została rezerwa celowa w łącznej wysokości pierwotnej 1.855.000 zł. W trakcie roku rozdysponowanie rezerwy odbywało się w następujący sposób:

w zł

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola</i>	<i>Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy</i>	<i>Przeznaczenie</i>
17.02.2015	OR-I.0050.93.2015	-33 340	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
17.02.2015	OR-I.0050.93.2015	-8 200	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika tej jednostki
20.04.2015	OR-I.0050.206.2015	-230 280	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników Urzędu
16.06.2015	OR-I.0050.297.2015	-142 194	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników Urzędu
16.06.2015	OR-I.0050.297.2015	-14 300	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
16.06.2015	OR-I.0050.297.2015	-18 040	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
6.08.2015	OR-I.0050.421.2015	-18 000	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
27.08.2015	IV/231/15	125 000	Zwiększenie rezerwy celowej
16.09.2015	OR-I.0050.477.2015	-87 435	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników Urzędu
16.09.2015	OR-I.0050.477.2015	-22 971	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
16.09.2015	OR-I.0050.477.2015	-18 665	Wydatki bieżące Żłobka Nr 2 związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
16.09.2015	OR-I.0050.477.2015	-29 100	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki

Na koniec 2015 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 1.357.475 zł, z czego na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 1.355.000 zł.

Rozdział 75832

w zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.962.367	7.962.367	100

W 2015 roku dokonano należytej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 7.962.367 zł. Wynikało to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na jednego mieszkańca miasta, przewyższyły określony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

Dział 801

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	218.860.870	216.533.848,41	98,9

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50.621.133	50.498.496,99	99,8

Środki finansowe w wysokości 50.498.496,99 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 18 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola oraz 1 szkoły podstawowej publicznej i 3 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. W roku szkolnym 2014/2015 do 259 oddziałów uczęszczało 5.721 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 do 279 oddziałów uczęszcza 6.229 uczniów.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 39.977.978,46 zł; świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 136.832,19 zł; na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 6.760.231,05 zł oraz na wykonanie niżej wymienionych remontów kwotę 270.053,62 zł, w tym na:

- wymianę instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 kwotę 129.999,62 zł;
- dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 kwotę 61.254 zł;
- wymianę okien w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 kwotę 75.000 zł;
- zakup i wymianę drzwi w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25 kwotę 3.800 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w 2015 roku kwotę 3.327.779,70 zł.

Ponadto w szkołach podstawowych wykorzystano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 352.114,31 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu. W ramach powyższej kwoty dotacji na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 3.469,56 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 323.022,78 zł oraz na dotację na zadania bieżące kwotę 25.621,97 zł. W szkołach podstawowych zrealizowano również Rządowy program wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +” w wysokości 12.499,94 zł, oraz Rządowy program „Książki naszych marzeń” w wysokości 40.140 zł. Środki w obu tych programach przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

- pracownicy pedagogiczni 491,88 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 320 etatu
 - mianowani 88,28 etatu
 - kontraktowi 59,88 etatu
 - stażyści 23,72 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 276,85 etatu
- w tym:
 - stanowiska urzędnicze 55,09 etatu
 - stanowiska pomocnicze 221,76 etatu

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględniania wydatków remontowych i inwestycyjnych) w szkołach podstawowych w 2015 roku wyniósł 657,95 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych obrazuje załącznik nr 18.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.311.205	4.298.551,30	99,7

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13, w której w roku szkolnym 2014/2015 w 11 oddziałach uczyło 92 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 do 12 oddziałów uczęszcza 91 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 4.298.551,30 zł. Z ww. kwoty: na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 3.923.474,86 zł; na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.588,63 zł; na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 350.545,81 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 18.942 zł na zadanie remontowe dotyczące zapewnienia sprawności technicznej hydrantów p.poż.

W Zespole Szkół Specjalnych w ramach wydatków bieżących wykorzystano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 1.166,81 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zrealizowano również Rządowy program „Książki naszych marzeń” przeznaczając środki w wysokości 1.625 zł. Środki w obu tych programach przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w 2015 roku 3.873,93 zł i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a także z bardzo niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 35,23 etatu,
- w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 20,58 etatu
 - mianowani 10,45 etatu
 - kontraktowi 2,83 etatu
 - stażyści 1,37 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 30,52 etatu
- w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 25,02 etatu

Rozdział 80104

Przedszkola	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		39.778.759	39.551.840,20

Na funkcjonowanie 31 przedszkoli publicznych oraz 13 przedszkoli niepublicznych i 3 niepublicznych punktów przedszkolnych w 2015 roku wydatkowano kwotę 39.551.840,20 zł.

W roku 2015 w przedszkolach publicznych przygotowano 3.389 miejsc w 142 oddziałach. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.270.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 28.889.858,93 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 113.458,11 zł, a na realizację zadań statutowych 6.163.474,25 zł. W roku 2015 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 114.999,99 zł na remont dachu w Przedszkolu Publicznym Nr 33 w Opolu.

W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2015 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystало otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.014.347 zł.

Na dotacje podmiotowe dla 13 przedszkoli niepublicznych i 3 niepublicznych punktów przedszkolnych miasto Opole przekazało kwotę 4.270.048,92 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2015 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe i inwestycyjne) wyniósł 896,20 zł. Załącznik nr 22 obrazuje przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2015 roku.

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

- pracownicy pedagogiczni 310 etatów,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 176,81 etatu
 - mianowani 53,03 etatu
 - kontraktowi 63,85 etatu
 - stażyści 16,31 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 336,14 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 53,07 etatu
 - stanowiska pomocnicze 283,07 etatu

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.205.969	1.199.232,43

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 17 miejsc w 3 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 15. Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 1.199.232,43 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.040.003,05 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157.829,38 zł. W ramach wydatkowanych środków w 2015

roku miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 19.095 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w 2015 r. wyniósł 6.662,40 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

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

- pracownicy pedagogiczni 11,01 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 3,13 etatu
 - mianowani 2,88 etatu
 - kontraktowi 3,88 etatu
 - stażyści 1,12 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 9,10 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,75 etatu
 - stanowiska pomocnicze 8,35 etatu

Rozdział 80110

Gimnazja	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.125.129	25.083.578,91	99,8

W 2015 roku Miasto Opole prowadziło 8 gimnazjów dla młodzieży oraz 1 gimnazjum dla dorosłych. W roku szkolnym 2014/2015 uczyło się w 106 oddziałach 2.734 uczniów natomiast w roku szkolnym 2015/2016 uczy się w 104 oddziałach 2.735 uczniów.

Na funkcjonowanie ww. gimnazjów publicznych oraz 4 niepublicznych gimnazjów i 2 publicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w 2015 roku wydatkowano kwotę 25.083.578,91 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 19.914.651,53 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.176,96 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.184.950,39 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 29.643 zł na remont w Publicznym Gimnazjum Nr 4 dotyczący zapewnienia sprawności technicznej hydrantów p.poż.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano również dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 279.463,79 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.724,77 zł, na dotacje kwotę 24.652,82 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 252.086,20 zł. Zrealizowano również Rządowy program wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” w wysokości 7.898,29 zł, przeznaczając na wynagrodzenia i środki od nich naliczane kwotę 7.298,29 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 600 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych gimnazjów w 2015 roku wydatkowano kwotę 1.889.504,21 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach dla młodzieży wyniósł 723,24 zł, natomiast w gimnazjum dla dorosłych 300,43 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych gimnazjach publicznych przedstawia załącznik nr 19.

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

- pracownicy pedagogiczni 287,38 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 188,57 etatu
 - mianowani 58,96 etatu
 - kontraktowi 30,33 etatu
 - stażyści 9,52 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 65,69 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 20,77 etatu
 - stanowiska pomocnicze 44,92 etatu

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.757.414	1.748.891,42

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczne Gimnazjum Specjalne, do którego w roku szkolnym 2014/2015 do 8 oddziałów uczęszczało 79 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 w 7 oddziałach uczy się 63 uczniów.

Z kwoty 1.748.891,42 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z opieką i edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku gimnazjalnym, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.580.123,47 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.579,96 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 165.187,99 zł.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano również dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 1.604,09 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 11,71 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 1.592,38 zł.

Ze względu na specyfikę jednostki oraz stosunkowo niską liczbę dzieci przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2015 roku w gimnazjum specjalnym wyniósł 1.967,67 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w publicznym gimnazjum specjalnym w 2015 r. wyniosło 19,78 etatu, kształtując się odpowiednio na poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- dyplomowani 14,76 etatu
- mianowani 4,41 etatu
- kontraktowi 0,11 etatu
- stażyści 0,50 etatu

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		882.550	724.416,18

Realizując ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli miasto Opole zadaniem tym obejmuje 3 szkoły podstawowe, 8 gimnazjów oraz 1 przedszkole publiczne.

Na organizację dowozu oraz zakupu biletów uczniom wydatkowano łącznie kwotę 724.416,18 zł. W 2015 roku z dowożenia do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli korzystało średniomiesięcznie 234 uczniów – na ten cel wydatkowano kwotę 107.282,77 zł. W ramach realizacji tego zadania zorganizowano również dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz zabezpieczono zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola oraz poza teren miasta Opola przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu. W roku 2015 na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 617.133,41 zł. W ramach realizacji powyższego zadania zatrudnia się pracownika niepedagogicznego. Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 wyniosło 0,40 etatu.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		24.584.354	24.528.942,09

Na terenie miasta Opola funkcjonowało 10 publicznych liceów ogólnokształcących. 5 liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 4 licea ogólnokształcące dla dorosłych funkcjonuje w ramach zespołów szkół, natomiast jedno jako samodzielna jednostka budżetowa. Od września 2015 roku nie funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące Nr IV w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

W roku szkolnym 2014/2015 w 108 oddziałach uczyło się 3.110 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 w 100 oddziałach uczy się 2.919 uczniów.

W 2015 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 10 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 24.528.942,09 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 19.383.621,07 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.250,15 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.637.290,85 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w 2015 roku wydatkowano 2.466.780,02 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 628,41 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 313,47 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawia załącznik nr 20.

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

- pracownicy pedagogiczni 240,16 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 178,79 etatu

- mianowani	41,77 etatu
- kontraktowi	16,37 etatu
- stażyści	3,23 etatu
• pracownicy niepedagogiczni	84,58 etatu
w tym:	
- stanowiska urzędnicze	27,10 etatu
- stanowiska pomocnicze	57,48 etatu

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	46.310.273	46.070.421,46	99,5

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe funkcjonują w 7 zespołach szkół. W roku szkolnym 2014/2015 w 176 oddziałach uczyło się 4.631 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 w 176 oddziałach uczy się 4.544 uczniów.

W 2015 roku na funkcjonowanie szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Opole oraz 21 niepublicznych szkół zawodowych i 4 publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 46.070.421,46 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.353.127,76 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.243,71 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.768.868,73 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych w 2015 roku wydatkowano kwotę 11.895.181,26 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2015 roku wyniósł 618,71 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych przedstawia załącznik nr 21.

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

• pracownicy pedagogiczni	395,49 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:	
- dyplomowani	243,56 etatu
- mianowani	84,32 etatu
- kontraktowi	55,93 etatu
- stażyści	11,68 etatu
• pracownicy niepedagogiczni	118,34 etatu
w tym:	
- stanowiska urzędnicze	45,58 etatu
- stanowiska pomocnicze	72,76 etatu

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.544.770	3.543.088,25	100

W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 10 oddziałach uczyło się 224 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 uczy się 225 uczniów w 10 oddziałach.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.142.369,26 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.486 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 392.232,99 zł.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano również dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 6.329,85 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 35,16 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 6.294,69 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2015 roku wyniósł 1.318,11 zł.

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

- pracownicy pedagogiczni 41,03 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 19,42 etatu
 - mianowani 15,71 etatu
 - kontraktowi 5,53 etatu
 - stażyści 0,37 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 13 etatów
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 3,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 9,50 etatu

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.760.361	1.751.986,40	99,5

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych funkcjonuje klasa specjalna. W roku 2014/2015 w 8 oddziałach uczyło się 64 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 uczy się 51 uczniów w 7 oddziałach.

W 2015 roku na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 1.751.986,40 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.615.801,44 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.420,10 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133.764,86 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2015 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił w Zespole Szkół Budowlanych 968 zł, a w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy 2.921,75 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 21,45 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 16,19 etatu
 - mianowani 2,96 etatu
 - kontraktowi 1,12 etatu
 - stażyści 1,18 etatu

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.581.307	3.573.383,30	99,8

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Praktycznego, które jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2014/2015 organizowane były zajęcia praktyczne dla 889 uczniów, a w roku szkolnym 2015/2016 dla 1.026 uczniów 5-ciu zespołów szkół zawodowych w Opolu, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu.

Na realizację planowanych w 2015 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.573.383,30 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.704.562,67 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.999,59 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 863.821,04 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 27,97 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 10,42 etatu
 - mianowani 10,90 etatu
 - kontraktowi 6,38 etatu
 - stażyści 0,27 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 19,29 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 12,25 etatu
 - stanowiska pomocnicze 7,04 etatu

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	828.568	828.172,87	100

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

W 2015 roku na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 828.172,87 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 722.364,18 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.340 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104.468,69 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 7,38 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 6,94 etatu
 - mianowani 0,44 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 5,24 etatu
w tym:

- stanowiska urzędnicze 2,90 etaty
- stanowiska pomocnicze 2,34 etatu

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	469.280	464.708,66	99

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

W 2015 roku wydatkowano kwotę 464.708,66 zł, dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80149

w zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.010.136	2.932.726,78	97,4

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym wprowadzono nowy rozdział klasyfikacji budżetowej. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 85 dzieci, a na ich realizację w 2015 roku wydatkowano kwotę 2.932.726,78 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.164.079,24 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 103.575,60 zł oraz na dotacje dla 6 niepublicznych przedszkoli oraz 2 niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 665.071,94 zł.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci objęte kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

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

- pracownicy pedagogiczni 38,45 etatu,

- w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 10,93 etatu
 - mianowani 8,29 etatu
 - kontraktowi 11,55 etatu
 - stażyści 7,68 etatu
 - pracownicy niepedagogiczni 10,23 etatu
- w tym:
- stanowiska urzędnicze 0,01 etatu
 - stanowiska pomocnicze 10,22 etatu

Rozdział 80150

w zł

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	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.038.048	4.023.490,16	99,6

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W związku z powyższym wprowadzono nowy rozdział klasyfikacji budżetowej. Zadania te realizowane są w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych dla 252 uczniów. Na ich realizację w 2015 roku wydatkowano kwotę 4.023.490,16 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.200.698,93 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.472,33 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 164.967,64 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 644.351,26 zł.

W ramach powyższych wydatków wykorzystano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 8.877,09 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W ramach tej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 70,32 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 7.321,77 zł oraz na dotację na zadania bieżące kwotę 1.485 zł.

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

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło

- pracownicy pedagogiczni 45,64 etatu,
- w tym według stopnia awansu zawodowego:

- dyplomowani	23,94 etatu
- mianowani	8,59 etatu
- kontraktowi	7,43 etatu
- stażyści	5,68 etatu

Rozdział 80195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.051.614	5.711.921,01

Pozostała działalność realizowana przez szkoły i placówki oświatowe obejmuje przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu najzdolniejszych uczniów poprzez przyznanie stypendiów motywacyjnych, wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej poprzez kontakty zagraniczne placówek oświatowych, upowszechnianie kultury sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe, czy też poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania nadzorowane i wykonywane przez Wydział Oświaty oraz Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola np. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, opłaty licencyjne za korzystanie z serwera aplikacji „Sigma Optivum” i aplikacji „Dotacje”, przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, czy też odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (w roku 2015 odpis dotyczył 1.363 nauczycieli emerytów i rencistów). W 2015 roku na realizację wszystkich zadań bieżących w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5.711.921,01 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.077,61 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 374.690 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.980.362,47 zł, a na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp 2.270.794,98 zł. Na niski stopień wykonania planu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność znaczący wpływ miał fakt niewykorzystania środków w zakresie realizacji projektów Erasmus + oraz programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Realizacja tych zadań jest rozłożona w czasie i część z nich realizowana będzie w roku następnym.

W roku 2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano niżej wymienione projekty:

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

Ze środków unijnych realizowano także następujące zadania:

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

W ramach pozostałej działalności przeznaczono również środki na doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych kwotę 72.328,04 zł, na doposażenie gabinetów medycznych kwotę 204.681,42 zł, oraz na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt

szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą kwotę 114.563,74 zł. Ponadto zrealizowano również rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w wysokości 99.236,32 zł.

Ponadto w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 19.999,95 zł, na realizację poniżej wymienionych zadań.

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Aktywizacji i Edukacji Społecznej SENSO	„Miłość i granice – Program dla rodzin”	4.000
2	2820	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	„Zdążyć na czas z pomocą”	4.200
3	2820	Stowarzyszenie dla Gostawic	III Gostawicki Wieczór z nauką	4.000
4	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzień w Opolu	„Książęta opolscy – Piastowie” – konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych	845,95
5	2820	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Horyzonty	Collegium Nobilium Opoliense	6.950

Dział 803

w zł

Szkolnictwo wyższe	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	240.000	174.386,89	72,7

Rozdział 80309

w zł

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	200.000	135.100	67,6

Kwota w wysokości 135.100 zł przeznaczona została na realizację Programu Stypendialnego na podstawie uchwały Rady Miasta Opola nr XLII/663/13 z dnia 23 maja 2013 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”). Wsparcie przewidziane jest dla najwybitniejszych studentów, osiągających nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale wyróżniających się w działalności społecznej i naukowej. W 2015 r. przyznano 39 stypendiów.

Rozdział 80395

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	40.000	39.286,89	98,2

Kwota w wysokości 39.286,89 zł przeznaczona została na realizację Programu Grantów pn. „Grant naukowy Prezydenta Miasta Opola”, w ramach, którego przyznano dotację na projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez Uniwersytet Opolski

pn. „Ekofizjograficzne podstawy optymalizacji procesów planowania i zagospodarowania przestrzennego miasta Opole”.

Dział 851

w zł

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.345.631	7.091.787,46	96,5

Rozdział 85149

w zł

Programy polityki zdrowotnej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	767.750	571.881,26	74,5

Na zadanie pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowana została kwota w wysokości 9.921,26 zł na zakup nagród dla laureatów konkursów i uczestników akcji promujących zdrowy tryb życia. Ponadto poniesiono koszty związane z organizacją dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka warsztatów pn. „Warto inwestować w zdrowie swojego dziecka – II blok tematyczny Dziecko otyłe/Dziecko z niedowagą”.

Na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości 284.960 zł, które przekazano w formie dotacji celowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Dotacje wydatkowane zostały na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wydatkowana kwota w zł
1	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne	254.960
2	2830	Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Higmed” Sp. P	Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz niedożywieniu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym pn. „ABC zdrowego odżywiania”	15.000
3	2830	Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”	15.000

Na zadanie pn. „Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 120.000 zł na szczepienia profilaktyczne dziewcząt urodzonych w 2003 r. W ramach programu w 2015 roku zaszczepiono 350 dziewcząt.

Kwota w wysokości 157.000 zł przekazana została w formie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych. W ramach zadania wykonywane były szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom u dzieci (z wyłączeniem tych, u których pełny cykl szczepień został sfinansowany z budżetu państwa) od 7 miesiąca życia uczęszczających do publicznych i niepublicznych żłobków na terenie miasta Opola oraz dzieci od 7 do 48 miesiąca życia będących mieszkańcami Opola. Ze względu na to, iż realizację programu rozpoczęto we wrześniu, a nie wszyscy rodzice wyrazili zgodę na szczepienie dzieci, a także część dzieci została wcześniej zaszczepiona w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych dla dzieci

z grup wysokiego ryzyka finansowanych z budżetu państwa czy w ramach środków własnych rodziców, plan finansowy nie został wykonany w całości.

Rozdział 85153

w zł

Zwalczanie narkomanii	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	244.000	240.546,85	98,6

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę w wysokości 240.546,85 zł. Kwota w wysokości 231.550 zł, przekazana w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, wydatkowana została na prowadzenie programów edukacyjnych, profilaktycznych i wsparcia terapeutycznego, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Poradnia Od – Do	Zajęcia terapeutyczne dla osób potrzebujących pomocy z powodu zażywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych	10.000
2	2810	Fundacja „Ludzki GEST”	Projekt „Letni Kuba CUP 2015”	20.000
3	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont 45	Program psychoedukacyjny dla dzieci i młodzieży ze świetlicy „OAZA”	10.080
4	2810	Fundacja Inspirujących Pomysłów Tandem	Chcę rozwijać siebie, by wiedzieć, w którą podążać stronę	5.000
5	2810	Fundacja „PRO LEGE”	Wolny od uzależnień. Stop dopalaczom	6.700
6	2820	Stowarzyszenie MONAR	Kończę z marihuaną – Candis	13.180
7	2820	Stowarzyszenie MONAR	Dziś – jutro – pojutrze	15.000
8	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych To Człowiek	Ambulatoryjny program terapeutyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii „RAZEM”	10.000
9	2820	Stowarzyszenie MONAR	Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi	8.390
10	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Fred Goes Net	15.000
11	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”	„Myślę, więc jestem”. Program profilaktyki selektywnej dla młodzieży w wieku od 14-20 roku życia	3.100
12	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Internetowy Punkt Konsultacyjny	35.000
13	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA	Fundamenty '15	5.000
14	2820	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego	Decyduj świadomie	5.000
15	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Opole w roku 2015	10.000
16	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Smak życia – reakcje na dopalacze	10.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
17	2820	KS „GWARDIA” Opole	Programy profilaktyczne w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiące alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych – Projekt Mini Handball Liga 2015	10.000
18	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Szkolenie z zakresu tworzenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10.000
19	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Kampania edukacyjna „O dopalaczach bez histerii”	15.000
20	2820	Stowarzyszenie MONAR	Program edukacyjny studenci a dopalacze	5.000
21	2820	Stowarzyszenie Strategia	Profilaktyka tzw. „dopalaczy” w szkołach	5.100
22	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prawda o AIDS przekaz ją dalej – wiedza kluczem do zdrowia	5.000

Kwotę w wysokości 4.996,85 zł przeznaczono na organizację szkolenia pn. „Program nauki Zachowania” dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 4 w Opolu oraz na zakup 2 walizek profilaktycznych wraz z wyposażeniem, wykorzystywanych do przedsięwzięć w środowisku szkolnym, realizowanych wspólnie przez Wydział Polityki Społecznej UM Opola oraz Komendę Miejską Policji w Opolu.

Natomiast środki finansowe w wysokości 4.000 zł przeznaczone zostały na wykonanie materiałów edukacyjno-informacyjnych, sfinansowanie wystąpień prelegentów oraz usługi cateringowe podczas organizacji konferencji pn. „Dopalacze i inne substancje psychoaktywne”.

Rozdział 85154

w zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	1.114.000	1.104.459,02	99,1

Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.104.459,02 zł, z czego na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 181.928,67 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 108.225 zł.

Na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym również placówek wsparcia dziennego wydatkowano środki w wysokości 922.530,35 zł, które przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Pro Lege	W Opolu chcę żyć bezpiecznie	8.500
2	2810	Fundacja „krakOFFska 36”	Rodzina bez przemocy bis	6.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
3	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Planuj i działaj bez zniewolenia	10.000
4	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Dzieci nasza przyszłością	80.000
5	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin	44.200
6	2810	Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego „LUDZKI GEST”	Zawody bowlingowe	4.000
7	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	„Nasze sposoby na nudę” – kontynuowanie działań w placówce wsparcia dziennego „Parasol”	60.000
8	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	Pomocna dłoń. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia dziennego „Promyk”	60.000
9	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej OAZA	50.000
10	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy środowiskowej „Narnia”	45.000
11	2820	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w Mieście”	Twórczy rozwój – alternatywa dla uzależnień	14.000
12	2820	Stowarzyszenie „Ogniwo”	Przygotowanie i wydanie biuletynu prezentującego działalność opolskiego trzeciego sektora, związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zwalczaniem skutków tego uzależnienia wśród dzieci i młodzieży oraz promowaniem zdrowego stylu życia	9.995,35
13	2820	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Józef	Wakacyjna Akademia 2015. Program alternatywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież podczas wakacji letnich	15.000
14	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Wakacje z filmem	21.000
15	2820	Ludowy Klub Jeździecki „OSTROGA”	Zajęcia plastyczne i sport dla jeźdźców – z dala od alkoholu	3.000
16	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Programy pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin	40.000
17	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA	„Maski zostawimy na scenie”. V Opolski Festiwal Spektakli Profilaktycznych Opole 2015	13.000
18	2820	Stowarzyszenie ochrony zdrowia psychicznego	Pięść pomysłów... Nie prowadź po alkoholu!	5.835
19	2820	Stowarzyszeniem na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To człowiek”	Program z zakresu przeciwdziałania narkomanii „RAZEM”	10.000
20	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Placówka wsparcia dziennego „Challenger”	50.000
21	2820	Stowarzyszenie na rzecz integracji środowiska lokalnego Chciej chcieć	Chciej chcieć – program opiekuńczo-wychowawczy, edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej „Słoneczna Świetlica”	50.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
22	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS	Żyję dobrze – niekoniecznie po swoim	60.000
23	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA	„Jestem i mam do tego prawo” – wsparcie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem w placówce wsparcia dziennego „Serce dla Serca”	70.000
24	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA	Dobre Cegiełki’ 14-15	70.000
25	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Zwierciadło – program opiekuńczo-wychowawczy, korekcyjno-kompensacyjny, logopedyczny, socjoterapeutyczny, psychoterapeutyczny i profilaktyczny dla dzieci z dzielnicy Nowa Wieś Królewska w Opolu – Placówka Wsparcia Dziennego Fabryka Marzeń	50.000
26	2830	Chrześcijańska Służba Charytatywna	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej GARAŻ	65.000
27	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Kampania Profilaktyczna pn. „Dziękuję. Prowadzę”	8.000

Rozdział 85156

w zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	5.175.381	5.145.328,60	99,4

Zaplanowane w rozdziale środki finansowe pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 5.110.837 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 34.491,60 zł).

Rozdział 85195

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	44.500	29.571,73	66,5

Kwota w wysokości 4.117,72 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa i przeznaczona została na finansowanie kosztów (tj. opłat pocztowych, zakupu papieru i tonerów) wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie tych decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych. W 2015 r. wydano 140 decyzji.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 25.454,01 zł, w tym kwotę 22.241,21 zł przeznaczono na wypłatę żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy lub pokrycie należności mieszkaniowych w związku z odbywaniem służby

przygotowawczej. Pozostałą kwotę w wysokości 3.212,80 zł wydatkowano na publikację ogłoszenia prasowego o konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” i zakup usługi cateringowej podczas organizowanej w dniu 19 listopada 2015 r. VI Międzyszkolnej Spartakiady Zdrowego Trybu Życia z cyklu „Być zdrowym – to modne!”.

Dział 852

w zł

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	61.451.406	60.274.367,74	98,1

Rozdział 85201

w zł

Placówki opiekuńczo -wychowawcze	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.313.653	4.917.140,96	92,5

Na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.731.273,69 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę w wysokości 1.337.475,28 zł, natomiast pozostałe wydatki obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, paliwa, żywności, odzieży i artykułów szkolnych dla wychowanków.

Dom Dziecka jest całodobową publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Kierowane są tutaj dzieci, które są całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej i dla których nie znaleziono innej opieki zastępczej. W placówce jest 30 miejsc. Jednostka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, a w szczególności zaspakaja ich potrzeby, kierując się dobrem dziecka oraz poszanowaniem jego praw. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dom Dziecka kwotę w wysokości 30.000 zł przeznaczył m.in. na zakup sprzętu turystycznego, odzieży, upominków dla wychowanków, jak również na organizację obozów, wycieczek i innych form aktywnego wypoczynku.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki wysokości 2.685.195,79 zł. Kwota ta obejmowała wydatki dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Domu Dziecka – 2.242.592,41 zł,
- Naszego Domu – 442.603,38 zł.

W ramach wydatków obu placówek największą kwotę, tj. 1.942.214,90 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu żywności, energii, odzieży i podręczników dla wychowanków, obsługę prawną, usługi komunalne, ubezpieczenie majątku oraz wypłaty świadczeń dla wychowanków.

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

dziecku. Dom Dziecka posiada 30 miejsc, w tym 26 miejsc socjalizacyjnych oraz 4 miejsca interwencyjne.

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

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Centrum przeznaczono kwotę w wysokości 29.992 zł na organizację letniego wypoczynku dla wychowanków.

Ponadto w rozdziale ujęte zostały następujące wydatki:

- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 312.273,33 zł z przeznaczeniem na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu 10 dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na sfinansowanie pobytu 2 dzieci w placówce bez porozumienia.
- Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 128.406,15 zł z przeznaczeniem na miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków (kwota 87.742,56 zł), pomoc finansową lub rzeczową na zagospodarowanie dla 5 wychowanków (kwota 20.887,59 zł) oraz środki na usamodzielnienie dla 3 wychowanków (kwota 19.776 zł).

Rozdział 85202

w zł

Domy pomocy społecznej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.037.959	7.935.171,15

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 5.091.279,32 zł, w tym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 650.139 zł. Pozostała kwota, tj. 4.141.140,32 zł stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 3.499.467,36 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, ochronę obiektu oraz szkolenia pracowników.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i osób somatycznie przewlekle chorych. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 130.538 zł. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do DPS przed 1.01.2004 r. lub posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1.01.2014 r. Na koniec 2015 r. objęte opieką były 4 osoby.

Środki finansowe w wysokości 2.712.753,83 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów działalności Domów Dziennego Pobytu funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz DDP

„Nad Odrą”, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota w wysokości 1.770.483,75 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

Powyższe Domy funkcjonują jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakich usług wspomagających. Prowadzone są w nich zajęcia kulturalno-oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i mają na celu podniesienie sprawności i aktywności psychofizycznych podopiecznych.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 600 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone zostały w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w jednostce na stanowisku pracownika socjalnego.

Rozdział 85203

w zł

Ośrodki wsparcia	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.635.682	1.633.783,53

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.104.508,53 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.033.404,95 zł. Pozostała kwota stanowiła uzupełnienie dotacji środkami własnymi miasta. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 870.692,52 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na zakup wyposażenia, środków żywności i energii.

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

Środki finansowe w wysokości 972 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z budżetu państwa przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu.

Pozostałą kwotę w wysokości 528.303 zł pochodzącą z dotacji z budżetu państwa przeznaczono na finansowanie prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu środowiskowego domu samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. Mielęckiego 4A.

Rozdział 85204

w zł

Rodziny zastępcze	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.247.148	3.180.994,17

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeznaczono środki finansowe w wysokości 3.180.994,17 zł, w tym ze środków miasta wydatkowano kwotę 3.102.898,93 zł, natomiast pozostałe środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Pieczna zastępcza sprawowana jest w przypadku braku możliwości zapewnienia dzieciom opieki i wychowania przez rodziców, i ma na celu zapewnienie realizacji planu pracy z rodziną, lub gdy to jest niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, a także zaspokojenie potrzeb bytowych, emocjonalnych, edukacyjnych i zdrowotnych.

Środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- zagospodarowanie dla 3 wychowanków – kwota 12.655 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach wielodzietnych – kwota 2.053.019,78 zł,
- wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych – kwota 159.169,64 zł,
- wynagrodzenia dla koordynatorów – kwota 214.529,94 zł.

Ponadto, w ramach porozumień dotyczących zwrotu kosztów utrzymania 44 dzieci pochodzących z Opola, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przekazano odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe w wysokości 619.449,20 zł. W przypadku umieszczenia dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu w rodzinie zastępczej Ośrodek finansuje pobyt dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów bez porozumień, na ten cel wydatkowano kwotę 41.329,65 zł. Wydatki związane utrzymaniem lokalu na potrzeby rodzinnego domu wyniosły 2.745,72 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano środki finansowe w wysokości 78.095,24 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów wraz z kosztami wynagrodzenia.

Rozdział 85205

w zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		405.000	404.414,69

Środki finansowe w kwocie 404.414,69 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych. Zadaniem Ośrodka jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, tworzenie warunków do minimalizacji skutków przemocy, zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy oraz ochrona ofiar i świadków przemocy. W ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, medyczno-psychiatryczna, prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne na łamach lokalnych mediów oraz oddziaływania terapeutyczne, a także udzielane jest poradnictwo pedagogiczne i schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

W roku 2015 udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 309 osobom – ofiarom przemocy, świadkom oraz sprawcom przemocy. Ponadto z całodobowego schronienia skorzystało 45 osób, w tym 27 dzieci, 17 kobiet i 1 mężczyzna.

W ramach realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia zorganizowano:

- grupę korekcyjno-edukacyjną program autorski na bazie ART dla mężczyzn – sprawców przemocy – 51 osób (zajęcia odbywały się na terenie Aresztu Śledczego w Opolu),

- grupę korekcyjno-edukacyjną program autorski na bazie PARTNER dla mężczyzn – sprawców przemocy – 12 osób (zajęcia odbywały się na terenie Aresztu Śledczego w Opolu),
- grupę korekcyjno-edukacyjną program autorski na bazie ART i PARTNER dla mężczyzn – sprawców przemocy – 4 osoby (grupa na wolności),
- grupę korekcyjno-edukacyjną – program autorski na bazie ART dla kobiet – sprawców przemocy – 19 osób (Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Turawie).

Rozdział 85206

w zł

Wspieranie rodziny	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	127.622	124.943,64	97,9

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny przeznaczona została kwota 124.943,64 zł. Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 31.870 zł, którą w całości przeznaczono na wynagrodzenia asystentów rodziny i składki od nich naliczane. Pozostała kwota stanowiła uzupełnienie dotacji środkami własnymi miasta, które wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia asystenta rodziny i składki od nich naliczane – kwota 86.520,05 zł,
- ryczałt samochodowy – kwota 2.575,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.095,82 zł.

Rozdział 85212

w zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	16.039.354	15.939.212,06	99,4

Na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 15.817.697,08 zł pochodzące w całości z dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekuna – kwota 14.649.505,78 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.167.911,83 zł – dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – kwota 693.241,21 zł).
- odsetki od wypłat zasiłków dla opiekunów za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., wynikające z wejścia w życie w dniu 15 maja 2014 r. ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. – kwota 279,47 zł.

W 2015 roku wypłacono łącznie 67.947 świadczeń, w tym:

- zasiłków rodzinnych – 27.866,
- dodatków do zasiłków rodzinnych – 11.241,
- świadczeń opiekuńczych – 18.917,
- jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka – 827,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.791,
- zasiłków dla opiekuna – kwota 305.

Kwotę w wysokości 121.514,98 zł, wydatkowano na zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych a nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (kwota 90.711,54 zł) wraz z należnymi odsetkami (kwota 30.803,44 zł).

Rozdział 85213

w zł

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	233.686	230.857,22	98,8

Na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej przeznaczono z dotacji z budżetu państwa środki w wysokości 230.809,61 zł, przy czym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 131.014,01 zł (średnio miesięcznie dla 305 świadczeniobiorców), a Miejskie Centrum Świadczeń kwotę 99.795,60 zł (średnio miesięcznie dla 85 świadczeniobiorców).

Kwotę w wysokości 47,61 zł wydatkowano na zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85214

w zł

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.078.927	6.921.418,93	97,8

W ramach wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 5.878.250,41 zł z przeznaczeniem na:

- wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych dla 1.134 osób – kwota 478.722,37 zł,
- finansowanie obiadów w szkole dla 175 dzieci miesięcznie – kwota 55.911,60 zł,
- wypłacanie zasiłków na zakup żywności dla 1.554 osób – kwota 294.921,34 zł,
- sprawienie pogrzebu 27 osobom – kwota 63.893,98 zł,
- ponoszenie odpłatności za udzielenie schronienia – kwota 17.286 zł,
- wypłacanie zasiłków okresowych dla 65 osób – kwota 12.938,55 zł,
- finansowanie pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym – kwota 52.214,34 zł,
- ponoszenie odpłatności za 233 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – kwota 4.805.137,82 zł,
- zapewnienie posiłku – kwota 97.224,41 zł. Z gorącego posiłku skorzystało 211 osób, a koszt jednego posiłku wynosił 6,50 zł.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Gminy otrzymują na ten cel dotację celową z budżetu państwa na

pokrycie wydatków w części określonej w art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. 50% różnicy między:

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

W 2015 roku na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.039.969,25 zł. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 686 osób, natomiast liczba świadczeń w roku 2015 wyniosła 3.650, a przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 288,47 zł.

Kwotę w wysokości 3.199,27 zł wydatkowano na zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, a nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (kwota 2.999,61 zł) wraz z należnymi odsetkami (kwota 199,66 zł).

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.212.726	2.191.852,06	99,1

W 2015 roku ze środków własnych miasta wypłaconych zostało 9.673 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 2.080.329,03 zł, w tym:

- 4.224 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 1.020.430,15 zł,
- 2.674 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 462.611,68 zł,
- 1.703 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 322.927,39 zł,
- 351 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – na kwotę 105.135,54 zł,
- 721 do zasobu pozostałych lokali – 169.224,27 zł.

Ponadto, ze środków otrzymanych z budżetu państwa wydatkowano kwotę w wysokości 111.523,03 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, któremu przysługuje dodatek mieszkaniowy i jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej – kwota 109.336,30 zł,
- wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu – kwota 2.186,73 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.511.535	1.499.522,07	99,2

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobie samotnie gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od przyjętego kryterium. W 2015 roku przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości 1.484.800,92 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Kwotę w wysokości 14.721,15 zł wydatkowano na zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, a nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218

w zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		684.700	682.038,45

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono środki finansowe w wysokości 675.478,45 zł, w tym kwotę w wysokości 602.863,63 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także na pokrycie kosztów zakupu energii, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, szkoleń i podróży służbowych.

Kwota w wysokości 6.560 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa i przeznaczona została w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w jednostce na stanowisku pracownika socjalnego.

Rozdział 85219

w zł

Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.417.989	7.336.533,80

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 1.317.466,02 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 846.546,07 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi medyczne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. Ponadto jednostka wydatkowała kwotę w wysokości 155.000 zł, ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników – kwota 150.000 zł oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dla swoich pracowników – kwota 5.000 zł.

Ośrodek realizuje zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, a także prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Współdziała w tym zakresie z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta. W 2015 roku Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 2.136 osób, a w noclegowni wykorzystanie miejsc wyniosło 20.742 osobodni.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 4.829.647,78 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.134.363,23 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota w wysokości 1.149.420 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa. Dodatkowo Ośrodek wykorzystał środki w wysokości 35.000 zł (otrzymane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) na pokrycie kosztów wyjazdu terapeutycznego i socjoterapeutycznego dla 35 osób uzależnionych i ich rodzin do Karpacza.

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem tego ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, tj. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych, pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, a także szeroko rozumiana praca socjalna.

Rozdział 85220

w zł

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		846.332	836.874,98

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowana została kwota w wysokości 821.114,98 zł, w tym kwota 748.555,21 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

Ośrodek realizuje program, którego celem jest powstrzymanie i złagodzenie szkód doznanych przez osoby i rodziny dotknięte przemocą domową oraz uzależnieniem od alkoholu i innych środków chemicznych.

W roku 2015 udzielono 2.314 osobom 6.172 porady indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 2.970 porad,
- poradnictwa prawnego – 924 porady,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 2.278 porad.

W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty:

- założono 382 Niebieskie Karty,
- powołano 272 grupy robocze,
- odbyło się 1.438 posiedzeń grup roboczych.

Pozostała kwota w wysokości 15.760 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa i przeznaczona została w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w jednostce na stanowisku pracownika socjalnego.

Rozdział 85228

w zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.774.000	1.770.309

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Na ten cel wydatkowana została ze środków własnych miasta kwota 1.486.317 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. W 2015 r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 158 osób w miesiącu.

Środki finansowe w wysokości 283.992 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa, wydatkowane zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, które zlecone zostały Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie następuje zgodnie z decyzjami Ośrodka o przyznaniu usług, ilości godzin, zakresie i miejscu świadczenia.

Rozdział 85231

w zł

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

Kwota 1.011,60 zł wydatkowana została na zwrot dotacji do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wypłacanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu (w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 85295

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.884.063	4.668.289,43

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.826.950,12 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę w wysokości 2.177.421,83 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za czynsz, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, zakupu energii oraz materiałów i wyposażenia.

Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń (m.in. zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, tj. świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Środki finansowe w wysokości 848.378,24 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, w tym kwotę w wysokości 450.563,11 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: zakup energii, ochronę, remonty obiektu i konserwację sprzętu oraz zakup środków czystości. ORS „Szansa” zapewnia czasowy pobyt osobom bezdomnym, zdolnym do samoobsługi i niewymagającym opieki medycznej. W 2015 r. udzielono schronienia 155 osobom (53 rodzinom), w tym 74 dzieciom.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany był program dofinansowania placówki wsparcia dziennego – świetlica „Szansa”. Na realizację ww. zadania Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 55.000 zł, które wydatkował w wysokości 54.979,75 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 42.600,96 zł.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 19.889,49 zł na sfinansowanie kosztów organizacji Dni Seniora pod hasłem „Czas seniora – senior na czasie” oraz programu „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” adresowanego do dzieci i rodziców z rodzin zastępczych.
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 15.827,65 zł. Usługa skierowana do seniorów daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji administracyjnej, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. W 2015 roku z tej formy opieki skorzystało 27 osób.
- Prace społecznie użyteczne – kwota 78.511,76 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2015 roku ww. formą pomocy objętych zostało 82 osoby, które przepracowały łącznie 8.029 godzin. Uczestnicy programu wykonywali proste prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, opiece nad terenami zielonymi, sprzątaniu pomieszczeń oraz na pomocy w obsłudze imprez okolicznościowych, m.in. „Dni Seniora”, prace w Ogrodzie Zoologicznym, Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu i w Straży Miejskiej.
- Program Aktywizacji i Integracji – kwota 17.594,57 zł. Uczestnikami programy były osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, realizujące kontrakt socjalny. W 2015 roku działaniami zostały objęte 23 osoby, które przepracowały 1.650 godzin na rzecz Straży Miejskiej, Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu i Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”.
- Punkt Konsultacyjny – kwota 82.220,17 zł. W zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych i alkoholowych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania temu zagrożeniu poprzez Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych. Głównym założeniem jest profilaktyka II stopnia – program adresowany do osób już uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz ich rodzin dotkniętych współuzależnieniem. Pomoc realizowana jest poprzez poradnictwo, szersze i pogłębione konsultacje ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień. W 2015 roku z Punktu skorzystały 152 osoby, w tym 70 kobiet i 82 mężczyzn.
- Roboty publiczne – kwota 44.959,55 zł. W 2015 r. przy współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował program zatrudnienia dłużników czynszowych. W programie brało udział 21 osób. Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych przekazały na poczet zadłużenia kwotę 41.470 zł.

- Spotkanie seniorów – jak sobie pomóc i poprawić jakość życia – kwota 10.000 zł. W ramach realizacji zadania zorganizowano I Targi Senioralne, w których udział wzięło 1.700 osób.
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – kwota 672.085,99 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem zostało objętych 1.940 osób, w tym:
 - 386 osób korzystało z posiłków (175 dzieci w szkołach oraz 211 osób dorosłych – w lokalu PCK),
 - 1.554 osoby otrzymywały pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności.
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota 8.129,52 zł. Na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych oraz pokrycie kosztów obsługi wydatkowano kwotę 4.436,11 zł. W 2015 r. wypłacono 22 świadczenia dla 9 świadczeniobiorców. Natomiast kwotę 3.593,41 zł wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” (rozpatrywanie wniosków, obsługa programu oraz wydawanie kart). W okresie sprawozdawczym wydano 1.728 Kart Dużej Rodziny.
- Wydatki bieżące – kwota 1.141,41 zł stanowiąca zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu w latach ubiegłych (kwota 972 zł) wraz z należnymi odsetkami od tych świadczeń (kwota 169,41 zł).

Dział 853

w zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		20.651.345	19.760.173

Rozdział 85305

w zł

Żłobki	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		11.658.715	11.246.838,25

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

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

- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 2 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 942.836,15 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 765.239,83 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 57 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 3 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 983.372,25 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 195.601 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów

wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 786.951,07 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 58 dzieci.

- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 4 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 1.900.808,67 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.577.546 zł). Pozostałe na wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 102 dzieci. Dodatkowo środki finansowe w wysokości 58.670,93 zł przeznaczono na remont ogrodzenia wraz z bramą i furtką od strony ul. Barlickiego.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 9 wydatkowane zostały środki w wysokości 1.474.180,88 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.474.180,88 zł). Pozostałe na wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 92 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka – Pomnik Matki Polki wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 1.633.369,37 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.633.369,37 zł). Pozostałe na wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 94 dzieci.

Środki finansowe w wysokości 4.253.600 zł wydatkowano na dotacje celowe na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W 2015 r. dotacja celowa przekazywana była do 12 niepublicznych żłobków, obejmujących opieką łącznie 573 dzieci. Miesięczna dotacja celowa na każde dziecko objęte opieką w żłobku zgodnie z uchwałą nr LIII/796/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek i klub dziecięcy na terenie miasta Opola wynosiła 650 zł na jedno dziecko.

Rozdział 85307

w zł

Dzienni opiekunowie	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.329.400	2.292.141,28

Miasto Opole w dniu 10 grudnia 2013 r. zawarło z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji „opiekuna dziennego” w ramach projektu pn. „Powrót do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie ma na celu poprawę szans mieszkańców Opola na rynku pracy, wzrost ich zatrudnienia oraz zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat trzech. Na realizację projektu w 2015 r. wydatkowano kwotę w wysokości 2.292.141,28 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zawartych z opiekunami, składek od nich naliczanych oraz składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach wykonywanego zawodu przeznaczono środki w wysokości 2.268.731,28 zł.

Rozdział 85311

w zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	49.320	49.320	100

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

Rozdział 85321

w zł

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	619.474	377.743,67	61

Na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, funkcjonującego w strukturze Urzędu Miasta Opolą przeznaczono kwotę 377.743,67 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 371.474 zł. Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, a także na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy orzeczników, tj. 255.199,98 zł.

Niski stopień wykonania planu w pozycji „Wydatki bieżące” finansowanej ze środków własnych miasta wynika ze zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W wyniku złożonych u Wojewody Opolskiego wniosków o zwiększenie budżetu Zespołu dotacja wzrosła o kwotę 251.474 zł. Natomiast nie skorygowano udziału środków własnych miasta w planie wydatków.

W 2015 roku wpłynęło do Zespołu 1.438 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 158 wniosków o ustalenie niepełnosprawności. W wyniku rozpatrzenia wniosków składy orzekające wydały:

- 1.422 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w tym:
 - 374 orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności,
 - 533 orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 - 257 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 - 145 orzeczeń o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności,
 - 113 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- 154 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym:
 - 124 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 - 30 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

Zespół wydał także 243 legitymacje osobom niepełnosprawnym po 16 roku życia oraz 45 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

Ponadto wydano 550 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości w samodzielnym poruszaniu się i 25 kart parkingowych dla

placówek prowadzących działalność w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Rozdział 85322

w zł

Fundusz Pracy	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	160.500	159.331,98	99,3

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki finansowe w wysokości 159.331,98 zł. Na wynagrodzenia pracowników Klubu i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę w wysokości 148.094,72 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, opłaty telefoniczne, naprawę sprzętu.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W 2015 r. do Klubu zgłosiło się 212 osób bezrobotnych, które w trakcie indywidualnych spotkań miały możliwość skorzystania z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, a także z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto Klub organizował i nadzorował prace społecznie użyteczne, wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, skierowane przez Sąd Rejonowy w Opolu. W 2015 roku pracę pod nadzorem wykonywało 29 skazanych. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany był program dofinansowania działalności Klubu Integracji Społecznej, na który przeznaczono środki finansowe w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 85324

w zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.477	20.292,35	94,5

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wielkość środków Funduszu określonych algorytmem przypadającym jednostce na realizację w danym roku zadań, powiększa się o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań. Środki w kwocie 12.272,45 zł pochodzące z PFRON przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników obsługujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków PFRON, a także na realizację umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Ponadto miasto Opole realizowało ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, który skierowany był do osób niepełnosprawnych. Celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu

społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Kwota w wysokości 8.019,90 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu.

Rozdział 85333

w zł

Powiatowe urzędy pracy	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.425.459	5.275.993,41	97,2

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 4.849.487 zł, w tym z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 1.900.000 zł, a ze środków Funduszu Pracy 1.244.300 zł. Kwotę w wysokości 4.462.648,69 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje zadania statutowe, które obejmują m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu, a filia, która funkcjonuje w Niemodlinie oraz Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w gminie Popielów, realizują zadania w zakresie lokalnych rynków pracy. Na koniec grudnia 2015 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 5,3 (powiat opolski 10,3), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 7.893 osoby, w tym 1.080 osób z prawem do zasiłku, 6.587 osób bez prawa do zasiłku oraz 226 osób poszukujących pracy.

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

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

- „Kadry dojrzałe do zmian” – kwota 81.542,77 zł. Projekt obejmował szeroką grupę bezrobotnych niewymagających indywidualnego, specjalistycznego podejścia w przedziale wiekowym -25 i +50, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, których sytuacja na rynku pracy była wyjątkowa i wymagała innowacyjnych form interwencji.
- „Praca łączy pokolenia” – kwota 332.387,05 zł. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 bezrobotnych przez podejmowanie kompleksowego wsparcia dla każdego uczestnika projektu. Projekt obejmował osoby z grupy -30 oraz +50 będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te zostały objęte warsztatami integracyjno-motywuującymi z psychologiem, poradnictwem zawodowym, szkoleniem dot. aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwem pracy, stażami i szkoleniami zawodowymi.
- „Dobry start na rynku pracy” – kwota 12.576,59 zł. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 40 osób przez podejmowanie kompleksowego wsparcia dla każdego uczestnika projektu. Projekt obejmował osoby

w wieku 18-30 lat z gmin powiatu opolskiego zagrożone wykluczeniem społecznym. Osoby te zostały objęte warsztatami integracyjno-motywuującymi z psychologiem, indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym, pośrednictwem zawodowym, szkoleniem dotyczącym aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwem pracy, stażami i szkoleniami zawodowymi.

Rozdział 85395

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		387.000	338.512,06

Kwota 338.512,06 zł przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 138.898 zł. Realizacja zadania umożliwiała osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznymi pojazdami.
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 26.249,99 zł. Celem zadania była aktywizacja i integracja społeczna różnych środowisk, w szczególności osób starszych, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz psychicznej i fizycznej sprawności, a także propagowanie aktywnego trybu życia. W ramach realizacji zadania kwotę 6.999,99 zł przeznaczono na wydanie gazety „Senior w Opolu” jako dodatku do NTO. Pozostałe środki finansowe w wysokości 19.250 zł zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	<i>Fundacja Międzypokoleniowa CZAS Centrum Zdrowia Aktywnego Seniora</i>	<i>Wydanie Gazety Senior w Opolu</i>	9.250
2	2830	<i>Opolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego</i>	<i>Senior na Jarmarku Bożonarodzeniowym</i>	10.000

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 85.951,40 zł. Celem zadania była integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta Opola poprzez propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i sportowych, organizację imprez plenerowych, rehabilitację oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	<i>Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu</i>	<i>Pracuj z nami i baw się z nami – XXI Festyn Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu</i>	15.000
2	2820	<i>Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem</i>	<i>Karpacz – Turystyka i Rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	11.500

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
3	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	XV Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych	20.000
4	2820	TRISO – Opolskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci z trisomią	V Happening Stowarzyszenia TRISO w centrum Opola z okazji X Światowego Dnia Zespołu Downa	5.000
5	2820	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego	Razem. Blisko. Lepiej	18.451,40
6	2820	Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko	Hipoterapia – Mój Przyjaciel Koń	8.000
7	2820	Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Razem-a-Nie Osobno „RaNO”	„Achilles” – siłownia nie tylko dla sprawnych	8.000

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 60.900 zł. Celem zadania była organizacja pomocy rzeczowej, żywnościowej, świątecznej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią	Wielokierunkowe wsparcie na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej	6.000
2	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Wigilia osób niepełnosprawnych Opole 2015	10.000
3	2830	Opolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola – wyrównywanie szans”	35.000
4	2830	Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów) Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce	Punkt wydawania posiłków dla osób w trudnej sytuacji życiowej	9.900

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 19.812,09 zł. W związku z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, dającej możliwość tworzenia gminnej rady seniorów, w dniu 27 lutego 2014 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr LV/820/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola. Głównym celem działania Rady Seniorów w Opolu jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych. W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, wizyty studyjne członków Rady Seniorów we Wrocławiu, Prudniku i Chrzastowicach oraz szkolenia dla środowiska senioralnego miasta Opola. Celem wizyt było wypracowanie metod i form działania Rady Seniorów oraz Urzędu Miasta Opola.

W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 6.700,58 zł z przeznaczono na zlecenie usługi wykonania plakatów i ulotek w związku z kampanią społeczno-edukacyjną mającą na celu ochronę opolskich seniorów od oszustwa „na wnuczka”. Kampania rozpoczynająca Opolskie Dni Seniora prowadzona była przez Komendę Miejską Policji w Opolu, Radę Seniorów w Opolu oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.

W 2015 roku na realizację zadania pn. „Promocja i organizacja wolontariatu” wpłynęły dwie oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie. Prezydent Miasta Opola nie uznał celowości realizacji tych ofert. W związku z tym w 2015 roku nie wykorzystano środków na realizację ww. zadania.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	19.424.317	19.228.052,45	99

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.959.766	5.935.370,12	99,6

Środki finansowe w wysokości 5.935.370,12 zł zostały w 2015 roku przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych, które spełniają ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. W świetlicach organizowany jest dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2015 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 5.436.247,39 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.544,03 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 491.578,70 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 94,71 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 40,98 etatu
 - mianowani 21,63 etatu
 - kontraktowi 17,50 etatu
 - stażyści 14,60 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 8,91 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 8,41 etatu

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.878.437	2.871.070,66	99,7

Na terenie miasta Opola funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, terapie, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność praktyczną, działalność informacyjną oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRODESTE. W okresie sprawozdawczym Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zarejestrowała do przyjęcia 3.293 dzieci i uczniów. Na realizację ww. zadań w 2015 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 2.871.070,66 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.504.239,32 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.845,09 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę

322.120,21 zł. Natomiast kwota dotacji przekazanej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRODESTE wyniosła w 2015 roku 39.866,04 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce w 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 37,33 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 30 etatu
 - mianowani 2,33 etatu
 - kontraktowi 4,67 etatu
 - stażyści 0,33 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 7,51 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 4,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 3,01 etatu

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.412.874	6.409.495,42	99,9

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

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

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 4.997.997,18 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.591,77 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.397.906,47 zł.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach pozaszkolnych w 2015 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 69,93 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 31,71 etatu
 - mianowani 18,57 etatu
 - kontraktowi 15,21 etatu
 - stażyści 4,44 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 31,69 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 13,74 etatu
 - stanowiska pomocnicze 17,95 etatu

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.077.260	2.052.234,98	98,8

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

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

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

W 2015 roku z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.626.053 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 210.502,07 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w 2015 roku dotację podmiotową w wysokości 212.679,91 zł.

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

- pracownicy pedagogiczni 11,24 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 8,17 etatu
 - mianowani 1,60 etaty
 - kontraktowi 0,80 etatu
 - stażyści 0,67 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 24,53 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 2,20 etatu
 - stanowiska pomocnicze 22,33 etatu

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	463.901	448.594,70	96,7

Środki finansowe w wysokości 448.594,70 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury:

- zimowego wypoczynku podczas ferii zimowych. W zajęciach rekreacyjno-sportowych uczestniczyło ogółem 2.290 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Natomiast w zajęciach teatralnych, filmowych, plastycznych, tanecznych i piosenkarskich udział wzięło 1.810 uczniów.
- letniego wypoczynku w ramach akcji „LATO 2015”. Zorganizowano 4 turnusy kolonijne w Brennej i Ustroniu dla 263 dzieci oraz 4 turnusy kolonii w Węgierskiej Górcie dla 165 dzieci. Ponadto w czasie tegorocznych wakacji zorganizowano również zajęcia półkolonijne dla dzieci niepełnosprawnych pod hasłem „Wakacje z przygodą” dla 51 osób. Przeznaczono również środki na zabezpieczenie transportu 11 dzieci na kolonię letnią organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Opolu, w Głuchołazach w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł”.

W ramach wydatkowanych środków na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej kwota 191.966,33 zł stanowiła środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.291.420	1.224.447,66

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W 2015 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 1.224.447,66 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano w całości dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 560.005 zł. Przyznano 900 uczniom stypendia szkolne na kwotę 1.101.734,40 zł oraz 22 uczniom zasiłki szkolne na kwotę 11.900 zł.

Ponadto w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano program rządowy pn. „Wyprawka szkolna” dofinansowując zakup podręczników dla uczniów w wysokości 110.813,26 zł.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		130.200	125.386,67

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

W 2015 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 99.786,67 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 25.300 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku w grupie pracowników pedagogicznych wyniosło 0,20 etatu natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2,40 etatu i kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 0,40 etatu
- stanowiska pomocnicze 2 etaty

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		56.600	44.299,60

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

W 2015 roku wydatkowano kwotę 44.299,60 zł, dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy

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

Rozdział 85495

Pozostała działalność	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		153.859	117.152,64

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 117.152,64 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 88 nauczycieli emerytów i rencistów. Niski stopień wykonania planu wynika z faktu, iż w pozycji odprawy i nagrody jubileuszowe pozostała niewykorzystana kwota 36.699 zł.

Dział 900

w zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		46.219.693	43.791.361,73

Rozdział 90001

w zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.894.025	1.754.836,40

Środki finansowe w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” zostały wydatkowane w wysokości 1.623.957,99 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów zużycia energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 156.356,31 zł,
- zapłatę za usługi eksploatacyjne, tj. awaryjne czyszczenie oraz remonty wpustów ulicznych i studni na kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii sieci oraz bieżącą eksploatacją rowów komunalnych – kwota 652.111,68 zł,
- zapłatę ubezpieczenia mienia należącego do gminy oraz opłatę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej za 2014 r. – kwota 815.490 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości 15.000 zł na zakup wpustów ulicznych i włazów do interwencyjnego zabezpieczenia kanalizacji deszczowej oraz remontów tej infrastruktury nie została wydatkowana, z uwagi na wykorzystanie elementów pozyskanych z innych robót budowlanych.

W ramach remontów sieci kanalizacji deszczowej wydatkowano 18.450 zł na przygotowanie remontu uszczelnienia otwartego kanału deszczowego IX na długości 534 mb odwadniającego m.in. tereny Taboru Szynowego oraz tereny lokomotywowni PKP, do którego Gmina Opole została zobowiązana decyzją Starosty Opolskiego. Pozostałą kwotę w wysokości 108.003,84 zł wykorzystano na wykonanie remontu kanału deszczowego w ulicy Lubelskiej na długości 210 mb.

W ramach zadania pn. „Wykonanie podłączenia 2 studzienek chłonnych do istniejącej kanalizacji ściekowej biegnącej w ciągu ul. Katarzyny” wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.424,57 zł na wykonanie podłączenia wpustu ulicznego do sieci kanalizacji. Wykonane prace rozwiązały problem zalewania drogi i sąsiednich nieruchomości. Zaplanowana kwota w wysokości 15.000 zł na organizację opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę w 2015 r. nie została wydatkowana, gdyż nie było konieczności organizacji tego przedsięwzięcia.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.695.580	21.981.235,46	96,9

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami przeznaczono kwotę 21.981.235,46 zł. Środkami w wysokości 9.783.006,72 zł sfinansowano koszty odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz na zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

Ponadto w wyniku rozstrzygniętych postępowań sądowych wystąpiła konieczność zwrotu kosztów poniesionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu za wystawianie pojemników z komór zsypowych (kwota 8.452,26 zł) wraz z należnymi odsetkami (kwota 891,69 zł) oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Wspólnotę Mieszkaniową „Pod Kasztanami” za zlecenie wywozu zastępczego odpadów (kwota 2.376,64 zł) wraz z należnymi odsetkami (kwota 505,61 zł).

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 101.763,13 zł na zakup 10.000 szt. worków do zbiórki porażonych liści kasztanowców, w ramach realizacji programu ochrony kasztanowców na terenie miasta Opola. Ponadto opłacono usługę hostingu strony internetowej serwisu azbestowego, przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych w opolskich placówkach oświatowych, odbiór przeterminowanych leków i odbiór cieczowych termometrów rtęciowych z gospodarstw domowych, likwidację nielegalnego wysypiska odpadów na terenie działki gminnej w dzielnicy Półwieś. Zrealizowano także przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem martwych zwierząt z terenu miasta Opola, a także zorganizowano mobilną zbiórkę odpadów.

Kwota 897.600 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz tych, w których gromadzone były odpady komunalne, nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.).

Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała z umową z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów. Na zadanie to wydatkowano kwotę 8.774.829,76 zł.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w łącznej wysokości 2.411.809,65 zł. Kwota 761.361,50 zł przeznaczona została na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługą bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu oraz prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej. Pozostałe

środki w wysokości 1.650.448,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz na obsługę administracyjną związaną z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

Rozdział 90003

w zł

Oczyszczanie miast i wsi	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.950.000	5.718.854,99	96,1

Kwotę w wysokości 5.718.854,99 zł przeznaczono na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta. Zadanie obejmowało m.in.: oczyszczanie chodników i placów, przystanków autobusowych, montaż i demontaż osłon przeciwśnieżnych oraz osłony meteorologicznej, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zmiatanie i mechaniczne zmywanie jezdni.

Rozdział 90004

w zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.552.000	2.917.354,73	82,1

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano kwotę 2.917.354,73 zł. Środki finansowe w wysokości 370.118,08 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą fontann na terenie miasta Opola, w tym m.in. na: zakup energii oraz zaopatrzenie fontann w wodę (kwota 63.301,26 zł), konserwację, bieżącą obsługę oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek (kwota 265.793,27 zł), jak również na ubezpieczenie (kwota 8.001 zł). Ponadto zlecono wykonanie robót naprawczych branży elektrycznej warunkujących uruchomienie fontanny przy Pl. Daszyńskiego (tj. naprawę uziemienia, osuszanie rozdzielnicy i pompy wraz z pomiarami instalacji) oraz wykonanie przeróbki instalacji wodociągowej umożliwiającej spust wody ze zbiornika fontanny przy Placu Daszyńskiego (kwota 33.022,55 zł).

W ramach interwencyjnego sprzątnięcia terenów gminy Opole nieposiadających zarządcy wykonano prace porządkowe polegające m.in. na wykaszaniu traw, usuwaniu odpadów komunalnych oraz pielęgnacji i wycinie drzew i krzewów na kwotę 124.445,38 zł.

Kwotę w wysokości 2.341.997,92 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parku miejskiego na Wyspie Bolko, Parku Pasieka, parku miejskiego na osiedlu Armii Krajowej oraz terenów w obrębie Opola (Gośławice, Kolonia Gośławicka), terenów w strefie reprezentacyjnej, pozostałych parków miejskich, skwerów, zieleńców oraz terenów zieleni nadrzecznej. W ramach ww. kwoty wykonano zagospodarowanie skweru miejskiego przy ul. Ozimskiej, przeprowadzono m.in. comiesięczną konserwację placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Opola, założono kwietniki, wykonano nasadzenia w donicach, misach i na murkach. Prowadzono także pielęgnację młodego drzewostanu, zimową ochronę drzewostanu, przeprowadzono zabiegi ochronne kasztanowców wraz z odbiorem i utylizacją liści porażonych szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, dokonano wymiany uszkodzonych elementów instalacji nawadniającej na Pl. Daszyńskiego, wykonano dekorację świąteczną miasta i wybranych ulic, opracowano koncepcję zagospodarowania terenów zieleni na osiedlu Malinka oraz koncepcję zagospodarowania Pl. J. Pawła II. W ramach zadania opracowano projekt i wykonano nasadzenia drzew liściastych w ilości 418 szt. w zabytkowym parku na Wyspie

Bolko (koszt 179.657,68 zł). Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w kwocie 113.176,49 zł tytułem refundacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W 2015 r. zakupiono na łączną kwotę 47.414,98 zł materiał roślinny oraz siedzisko do huśtawki „Bocianie Gniazdo”. W roku ubiegłym przeznaczono środki w łącznej kwocie 14.221,37 zł na naprawę zniszczonych elementów małej architektury na bulwarze spacerowym Młynówki, na wymianę uszkodzonych cokołów, panelu ogrodzeniowego, zdewastowanego ogrodzenia na terenie placu zabaw w parku Miejskim na osiedlu im. Armii Krajowej, a także na naprawę gabionu na bulwarze nad Młynówką, uszkodzonego na skutek zdarzenia drogowego. Na zapłatę zobowiązań z tytułu ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu posiadania i administrowania terenami zieleni oraz terenami placów zabaw wydatkowano kwotę 19.157 zł.

Rozdział 90005

w zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	28.000	15.441,50	55,1

Na realizację zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka” wydatkowano kwotę 8.000 zł. Środki te przeznaczone zostały na opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie na podstawie ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu naboru wniosków do programu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA III nabór”. Przedsięwzięcia te polegają na likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego węglem oraz na montażu ogrzewania gazowego, elektrycznego, pompy ciepła lub podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej w lokalach położonych w Opolu.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 7.441,50 zł na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji. W ramach zadania zlecono opracowanie i kolportaż na terenie miasta Opola 10.000 szt. ulotek informujących mieszkańców o możliwości pozyskania dotacji na instalację ekologicznego ogrzewania oraz zlecono Radiu Opole emisję reklamy dotyczącej wdrażania programu KAWKA. Niższe wykonanie wydatków w tej pozycji wynika z uzyskanych oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 90013

w zł

Schroniska dla zwierząt	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	557.239	556.892,01	99,9

Kwota 556.892,01 zł przeznaczona została na zadania związane z utrzymaniem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Na wynagrodzenia pracowników schroniska i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 263.308,71 zł, a pozostałe wydatki w wysokości 243.583,30 zł obejmowały m.in. zakup karmy dla psów i kotów, materiałów do konserwacji, remonty pomieszczeń i budynków, zakup leków, energii, usług weterynaryjnych.

Ponadto w 2015 roku kontynuowano rozpoczętą w grudniu 2006 roku akcję znakowania psów przez implantację mikroczypa (oznaczono 833 psy), na którą wydatkowano kwotę 50.000 zł.

Rozdział 90015

w zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.217.500	4.737.857,53	90,8

Środki finansowe w wysokości 1.166.430,61 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia, naprawy urządzeń, sieci i instalacji, usuwanie awarii, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego oraz ubezpieczenie majątku oświetleniowego, będącego własnością miasta. Na zakup i dystrybucję energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę w wysokości 3.571.426,92 zł. Niższe wykonanie wydatków w tej pozycji wynika z wystawienia wadliwych faktur przez dostawcę energii elektrycznej, na podstawie których nie można było dokonać płatności w 2015 r.

Rozdział 90017

w zł

Zakłady gospodarki komunalnej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.877.100	4.851.899,66	99,5

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 4.851.899,66 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.558.994,95 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.292.904,71 zł obejmowały m.in. opłaty za czynsz, usługi pocztowe, energię i materiały oraz wypłatę świadczeń pracowniczych.

Jednostka realizowała zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg, remontów i modernizacji dróg publicznych gminnych i miast na prawach powiatu, inwestycji drogowych, remontów i budowy chodników, oczyszczania, a także w zakresie innych zadań dotyczących utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta.

Rozdział 90020

w zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.000	10.800	98,2

W dniu 30 czerwca 2015 r. na konto Urzędu Miasta Opola przekazano środki w wysokości 10.878,58 zł, stanowiące pierwszą transzę środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Kwotę 10.800 zł wydatkowano na zakup koszy do segregacji odpadów. Druga transza środków w wysokości 6.020,33 zł wpłynęła w dniu 16 grudnia 2015 r. i nie było możliwości jej wydatkowania.

Rozdział 90095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.437.249	1.246.189,45	86,7

Środki finansowe w wysokości 1.246.189,45 zł przeznaczone zostały na:

- administrowanie przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry – kwota 8.856 zł,
- analizy i opracowania dotyczące rozwoju urządzeń komunalnych, tj. na wykonanie 5 operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej oraz na wykonanie analizy i weryfikacji kosztów spółki Wodociągi i Kanalizacja przedstawionych we wniosku o zatwierdzenie taryf za dostawę wody i odbiór ścieków – kwota 199.504,30 zł,
- dezynsekcję przeciwko krocionogom, deratyzację oraz odkomarzanie terenów miasta – kwota 8.553,80 zł,
- inwentaryzację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych o charakterze rolniczym – kwota 85.854 zł,
- przegląd zasiedlenia, konserwację i wymianę budek lęgowych na terenie miasta – kwota 4.491 zł,
- całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt z terenu Opola, transport poza granice miasta i do lecznicy, leczenie, utylizację oraz dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia – kwota 100.200 zł,
- publikację 17 ogłoszeń prasowych w mediach o zasięgu lokalnym dotyczących możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest m.in. raport o oddziaływaniu na środowisko – kwota 833,07 zł,
- operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody – zgodnie z regulaminem działania Komisji rozliczenie uczestnictwa członków w pracach Komisji odbywa się w cyklu półrocznym. W 2015 r. wypłacone zostało wynagrodzenie za udział 8 członków w 44 posiedzeniach – kwota 5.200 zł,
- operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – kwota 15.888 zł przeznaczona została na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania wraz z analizą geodezyjną terenu przy ul. Pużaka w Opolu z przeznaczeniem na park dla psów, wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na wskazanych terenach, opracowanie opinii ornitologicznej, opinii dendrologicznej oraz opinii technicznej,
- opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 1.848,70 zł. Środki wydatkowane zostały na opłaty dla Miejskiego Zarządu Dróg za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach Halickiej, Kresowej, Hallera, Jagiellonów, Grudziekiej, Zielonej, Minorytów, Górnej oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie obwodnicy północnej,
- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – kwota 134.341,51 zł. Środki finansowe w wysokości 77.022,32 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów olimpiady biologicznej i konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, zakup książek i wydawnictw na potrzeby postępowań prowadzonych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na potrzeby Miejskiego Ogrodnika, wdrożenie i przeprowadzenie konkursu związanego z selektywną zbiórką odpadów w placówkach oświatowych pn. „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, przygotowanie przedstawienia teatralno-ekologicznego dla dzieci z opolskich szkół podstawowych, organizację „Dnia bez samochodu”, wykonanie toreb ekologicznych, promujących

ochronę drzew, wykonanie materiałów promujących organizację „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”, wykonanie ulotek o tematyce proekologicznej, celem edukacji mieszkańców. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, ich ochronę, diagnostykę i leczenie. Dotacje w wysokości 57.319,19 zł przyznane zostały na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja „Azyl Nadziei” dla zwierząt potrzebujących pomocy	Opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy	7.000
2	2810	Fundacja Ekologiczna ARKA	Nie bądź jednorazowy	6.000
3	2810	Fundacja „krakOFFska 36”	Dzień Ziemi 2015	5.819,19
4	2810	Fundacja „Aktywni – Kreatywni”	Dzień bez Samochodu – promocja pojazdów ekologicznych. Plener i wykłady dla szkół i mieszkańców Opola	10.000
5	2820	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Pomoc dla zwierząt	7.000
6	2820	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”	Wakacje w siodle – w ekologicznym stylu	6.000
7	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole	Leczenie i dokarmianie kotów wolno żyjących w Opolu	7.000
8	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole	Ptasia stołówka	3.000
9	2820	Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko	Dzień dziecka wśród zwierząt	2.000
10	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	I Międzyprzedszkolny Festiwal Twórczości Ekologicznej pn. „Bądź z natury EKO”	3.500

- realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 86.405 zł. Kwota przeznaczona została na przeprowadzenie badań stanu środowiska, obejmujących badania jakości powietrza atmosferycznego w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu: Rynek-Ratusz, ul. Jodłowa 6, ul. Zwycięstwa 47, ul. Chabrów 56 i ul. Św. Anny 8 oraz przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie miasta Opola w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu: ul. 1-go Maja, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. W. Wróblewskiego. W ramach ww. kwoty prowadzony był monitoring jakości gleb 30 punktów w 6 lokalizacjach na terenach inwestycyjnych miasta, a także wykonano pomiary emisji zanieczyszczeń w powietrzu na terenie osiedla mieszkaniowego w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowo-magazynowej Metalchem. Ponadto, w związku z realizacją „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Opola”, w 2015 r. wydatkowano środki na usługi w zakresie całorocznego monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Opola oraz wykonano interwencyjne pomiary hałasu.

- regulację stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 48.333,66 zł. W ramach umowy przeprowadzono prace konserwacyjne Rowu Zachodniego i Wschodniego na terenie Wyspy Bolko o łącznej długości 1.656,20 mb wraz z wszystkimi urządzeniami. Zakres prac polegał na wykoszeniu skarp, usunięciu nieczystości z koryta i skarp, oczyszczeniu dna, usunięciu zatorów, wywozie usuniętych nieczystości, utrzymaniu w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzeń wodnych objętych zamówieniem oraz wykonaniu innych zadań w celu zabezpieczenia przed wylaniem rowu,
- sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2013-2014 wraz z jego aktualizacją – kwota 12.177 zł. Kwota ta stanowi zapłatę za sporządzenie sprawozdania,
- usługi weterynaryjne – kwota 25.983,96 zł. Kwota przeznaczona została na odłów, transport, leczenie i zapewnienie opieki bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz na zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów wraz z ich znakowaniem,
- usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 13.595,06 zł. Kwota obejmowała koszty holowania i parkowania na parkingu strzeżonym 26 pojazdów oraz koszty ich ubezpieczenia,
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 101.057,58 zł. Kwota przeznaczona została na usługi związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów, przechowywaniem pojazdów na parkingu oraz na prowadzone postępowania w stosunku do pojazdów nieodebranych przez właścicieli,
- utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 36.583,97 zł. Kwota przeznaczona została na bieżące utrzymanie 5,8 km ciągów pieszo-rowerowych, w tym na wykonanie czynności porządkowych takich jak zamiatanie, odśnieżanie, opróżnianie nagromadzonych odpadów komunalnych, wykaszanie poboczy, interwencyjne naprawy elementów małej architektury oraz zakup dodatkowych koszy na śmieci. W ramach tych wydatków kwotę 500 zł przeznaczono na zapłatę składki na ubezpieczenie mienia OC,
- utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu” – kwota 106.175,83 zł. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz ze składkami naliczonymi od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. projekt, także na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 14.959,97 zł. Kwota przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak zamiatanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu. W ramach zadania dokonano również naprawy zdewastowanego ogrodzenia oraz nasadzenia drzew i krzewów,
- utrzymanie szaletów – kwota 158.109,19 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem trzech szaletów publicznych, ustawieniem i serwisowaniem dwóch kabin WC na Wyspie Bolko, jednej kabiny na Wyspie Pasięka i jednej kabiny na terenie miasteczka ruchu drogowego oraz wynajem kabin WC na czas imprez plenerowych. W ramach tych wydatków kwota 952 zł przeznaczona została na opłacenie składki z tytułu polisy ubezpieczeniowej szaletów,
- realizację projektu pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola” – kwota 68.689,35 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Celem projektu jest przygotowanie miasta Opola do realizacji zadań wynikających z konieczności osiągnięcia celów zapisanych w Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym 2020. W ramach realizacji zadania w roku 2015 zorganizowano szkolenie otwarte oraz szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta Opola, wykonano rollup i gadżety promujące projekt, zlecono produkcję i emisję spotów oraz audycji sponsorowanych w rozgłośni radiowej, a także produkcję wraz z emisją ogłoszenia i artykułu sponsorowanego w prasie branżowej oraz lokalnej, na które wydatkowano kwotę 61.189,35 zł. Ponadto, kwotę 7.500 zł wydatkowano na wynagrodzenie dla koordynatora projektu,

- remont rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z części WSSE oraz ul. Spokojnej – kwota 8.548,50 zł. W ramach zadania zostały przeprowadzone prace remontowe na rowie o charakterze rolniczym w dzielnicy Półwieś. Roboty polegały na odmuleniu dna rowu wraz z korektą niwelety oraz wykoszeniu skarp rowu.

W ramach zadania pn. „Usunięcie zadrzewień rosnących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry” zaplanowane były środki w kwocie 43.000 zł na wykonanie decyzji nakazującej usunięcie zadrzewień z terenu międzywala w celu poprawy przepływu wód powodziowych. Usuwanie drzew musi być wykonywane tylko poza okresem lęgowym, który obowiązuje od 1 marca do 15 października. W miesiącu wrześniu zawarta została umowa z wykonawcą zadania, który w dniu 17 grudnia 2015 r. odstąpił od wykonania przedmiotu umowy. Stąd też zaplanowane na ten cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.

W roku 2015 nie było konieczności wypłaty odszkodowań z tytułu obniżonej wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej infrastruktury technicznej, stąd środki w wysokości 100 zł nie były wydatkowane.

Zaplanowana kwota w wysokości 6.000 zł na utrzymanie wybiegów dla psów w 2015 r. nie została wydatkowana, gdyż wybieg dla psów został wykonany w miesiącu grudniu 2015 r. i nie było konieczności zlecenia realizacji zadania.

Dział 921

w zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.206.103	21.154.441,11	99,8

Rozdział 92106

w zł

Teatry	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.035.000	5.035.000	100

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.785.000 zł. Do zadań statutowych Teatru należy zaspokajanie potrzeb aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców talentów twórczych oraz współpraca z amatorskim ruchem teatralnym. Zadania te realizowane są poprzez organizację przedstawień kulturalnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność, prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, w kraju i zagranicą, wzajemną wymianę

zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi i zagranicznymi. W 2015 r. Teatr zorganizował m.in. 403 przedstawienia w siedzibie dla 40.325 widzów.

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

Rozdział 92109

w zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.845.373	4.845.373	100

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.845.373 zł. Do zadań statutowych NCPP należy rozpoznawanie, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego, promowanie działalności kulturalnej, ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki, w tym Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, organizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i innych festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym, współpracę z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej, realizację imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń, działalność wystawienniczą.

W 2015 r. NCPP zorganizowało ok. 1.400 przedsięwzięć, w których ogólna frekwencja wyniosła ok. 159.000 osób. Najważniejszą imprezą kulturalną zorganizowaną w Amfiteatrze był 52. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, gdzie NCPP pełniło rolę współorganizatora. Ponadto, w sali kameralnej wystąpiło 70 artystów i zespołów muzycznych prezentujących różnorodne style muzyczne. Poza ofertą muzyczną NCPP zaproponowało w ubiegłym roku występy kabaretowe, projekcje filmowe i spotkania z reżyserami w ramach festiwalu „Opolskie Lamy”, „Filmowy budzik” oraz w ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje dla rodzin z dziećmi, m.in. „Dzień Otwarty – Rodzinna Majówka w Amfiteatrze”, „Bajkowe wakacje”, „Kolorowa Niedziela”.

Ważną funkcję spełniał Klub Osiedlowy Metalchem, który całorocznie organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży, prowadząc działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz realizując zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, m.in. poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne i wokalne. Przeprowadzono liczne konkursy, turnieje i zabawy, imprezy rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne i okolicznościowe dla dzieci i młodzieży. W 2015 r. klub odwiedziło blisko 16.300 osób uczestnicząc w 963 zajęciach i innych przedsięwzięciach.

Rozdział 92110

w zł

Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.250.000	2.250.000	100

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.250.000 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie

społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentację, upowszechnienie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnieniem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.

W 2015 r. Galeria zorganizowała 29 wystaw i akcji artystycznych, w których uczestniczyło ok.106.000 osób.

Rozdział 92116

w zł

Biblioteki	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.055.000	4.055.000	100

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.055.000 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania są realizowane poprzez gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzacja książek i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej. W 2015 r. w Bibliotece ze wszystkich rodzajów zbiorów skorzystało 35.962 czytelników. Ponadto Biblioteka zorganizowała 12. Dni Literatury, V Noc Kultury, XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, XII Ogólnopolski Konkurs na Esej, 13. Opolską Jesień Literacką, I Opolskie Śniadanie Wielkanocne oraz 68 spotkań autorskich i 70 wystaw. W drodze konkursu ogłoszonego przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu została wybrana do realizowania partnerskiego programu „Ameryka w Twojej bibliotece”, w ramach którego wzięły udział 1.204 osoby. Działalność Biblioteki prowadzona była w gmachu głównym przy ul. Minorytów oraz w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym i 14 filiach na terenie miasta.

Rozdział 92118

w zł

Muzea	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.896.330	1.896.330	100

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.896.330 zł. Do zadań statutowych Muzeum należy m.in. gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie, fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, organizowanie wystaw czasowych, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki. W 2015 r. Muzeum kontynuowało proces organizacji instytucji zmierzający do otwarcia siedziby z wystawą stałą przy opolskim Amfiteatrze. W ramach działalności archiwalno-dokumentalnej otrzymano, bądź zakupiono pamiątki od osób prywatnych, artystów, instytucji oraz kolekcjonerów. W 2015 r. Muzeum pozyskało 85 eksponatów, w tym kolekcje i zespoły obiektów. W ramach działalności oświatowo-wystawienniczej zrealizowano wystawy: „Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju”, „Mój festiwal, moje miasto”, „Plakaty opolskich festiwali”, „Mała akademika piosenki”, „Kołysanki” i inne.

Rozdział 92120

w zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	430.000	390.151,85	90,7

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono kwotę 390.151,85 zł, w tym:

- kwotę 308.987,25 zł przekazano na dotacje celowe na zadania związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Opole. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zostały wydatkowane na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Rynek 8-9	Remont dachu	21.642,51
2	2720	Kościół p.w. Św. Sebastiana, Parafia Katedralna Opole	Remont organów	120.681
3	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Kościuszki 19	Remont dachu	32.144,54
4	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. 1 Maja 21	Remont elewacji wraz z kolorystyką	57.515
5	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Rynek 26-27	Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych	6.073
6	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Katedralna 10	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, uzupełnienie ubytków	14.435
7	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Kropidły 1	Remont klatki schodowej, remont schodów i wykonanie izolacji	10.000
8	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Pl. Kopernika 4	Remont sieni, klatki schodowej, drzwi wejściowych i schodów	20.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
9	2720	Uniwersyteckie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego	Putto z wiolonczelą – konserwacja z rekonstrukcją	5.000
10	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Opole	Renowacja i konserwacja drzwi frontowych do kościoła	10.000
11	2720	Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej „TOP-41” Holownik Parowy Radgost	Odtworzenie stanu pierwotnego sterówki jak i części skoordynowanych	11.496,20

- kwotę 43.765,68 zł przeznaczono na remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych, tj. na remont kapliczek przydrożnych przy ul. Wrocławskiej i ul. J. Walecki, naprawę balustrady i części nadwieszanej balkonu wieży przy murach obronnych przy ul. Kolegiackiej oraz konserwację rzeźby umieszczonej na elewacji kamienicy przy Pl. Św. Sebastiana 1,
- kwotę 37.398,92 zł wydatkowano na prace porządkowe związane z oczyszczeniem tablic pamiątkowych pomników oraz rzeźb, prace porządkowe na skwerze przy ul. Barlickiego, czyszczenie zniszczonych gwiazd z Alei Gwiazd Polskiej Piosenki, naprawę pomnika Żołnierzy Wyklętych, projekt i skład informatora Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 r. wraz z przygotowaniem wystawy czasowej, a także przygotowanie 22 jednostronnych plansz z historycznym Opolem.

Rozdział 92195

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	2.694.400	2.682.586,26	99,6

W ramach pozostałej działalności kwota 2.682.586,26 zł przeznaczona została na:

- wypłatę nagrody finansowej dla zwycięzcy konkursu „Debiuty” podczas 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu oraz wypłatę 7 nagród finansowych dla laureatów miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury – kwota 49.166 zł
- wypłata stypendiów dla 10 uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych – kwota 24.320 zł,
- zakup kwiatów na premiery teatralne, wernisaże artystyczne oraz inne wydarzenia związane z działalnością kulturalną – kwota 4.672,75 zł,
- organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną – kwota 337.487,54 zł,
- wykonanie i instalacja dwóch tablic informacyjnych przy ul. Wiejskiej – kwota 2.500 zł,
- składkę na ubezpieczenie mienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłatę za zgłoszenie znaku towarowego KFPP Opole, opłaty ZAIKS – kwota 11.737,56 zł.
- na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów przekazano środki finansowe w formie dotacji celowych w wysokości 459.702,41 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Opolska Fundacja Filmowa OFFILM	Film – fabularyzowany dokument „Opole miasto legend i tajemnic” cz. 1	18.000
2	2810	Fundacja „Dla Dziedzictwa”	Przygotowanie i wydanie drukiem wydawnictwa historycznego dot. „Żołnierzy Wyklętych” wraz z wydarzeniami promującymi wiedzę na ten temat wśród opolan	4.895,55
3	2810	Fundacja Stolicy Piosenki Polskiej	44,45,46 i 47 Element Gwiazdy Alei Gwiazd Polskiej Piosenki	18.000
4	2810	Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego	Koncert Gwiazd Polskiej Piosenki w ramach Studenckiej Wiosny Kulturalnej „Piastonia” 2015	30.000
5	2810	Fundacja „Aktywni-Kreatywni”	V Piknik Rodzinny nad Odrą	17.000
6	2810	Fundacja Warsztatów Fotograficznych 2	Organizacja 5. Opolskiego Festiwalu Fotografii	18.000
7	2820	ZPAP Okręg Opolski	Wystawy artystów plastyków w Galerii ZPZP Pierwsze Piętro. Druk i projekt 11 katalogów	6.000
8	2820	Opolskie Towarzystwo Fotograficzne	Reportaż fotograficzny członków Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jak zmienia się przestrzeń miejska podczas wydarzeń kulturalnych w Opolu oraz aktywacja i zaangażowanie mieszkańców Opola do zainteresowania się i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście	6.000
9	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Jarmark historyczny i pokaz rzemiosła pod basztą artyleryjską w Opolu	8.000
10	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Teatr w Muzeum, Muzeum w Teatrze	10.000
11	2820	Stowarzyszenie Ogniwo	Przygotowanie i wydanie biuletynu prezentującego i promującego działalność kulturalną oraz artystyczną prowadzoną przez opolski trzeci sektor	9.995,35
12	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Józef” w Opolu	Wspieranie rozwoju młodzieżowej orkiestry dętej w dzielnicy Opole -Szczepanowice w roku 2015	9.000
13	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolskie Lamki	10.000
14	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Noc Kultury. Noc Kina Amerykańskiego	5.000
15	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Centrum Kultury Oleska 45. Kino Meduza	15.000
16	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudziec w Opolu	Orkiestra – moja pasja 2	9.000
17	2820	Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego	XXV Zimowa Giełda Piosenki	10.000
18	2820	Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego	III Muzyczne Spotkania na Wzgórzu Uniwersyteckim	8.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
19	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	Opolanie znani i nieznani, cz.3: XVIII i XIX w.	5.000
20	2820	UKS Maestro	Festiwal Tańca Opole 2015 Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim	7.000
21	2820	Towarzystwo Muzyczne	Spotkanie muzyczno-poetyckie w ramach opolskiej Nocy Kultury 2015 Nocna Fuga	4.936,40
22	2820	ZPAP PSU	Wystawa jubileuszowa Związku Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” z okazji trzydziestolecia Związku	6.982,50
23	2820	Stowarzyszenie OPAK	Kultura w Formacie A2, 2015	24.999,01
24	2820	Chorągiew Opolska ZHP	Harcerski Festiwal Piosenki „Złote Gitary 2015”	6.000
25	2820	Stowarzyszenie Kochanowski	Teatrownia – Coś wspaniałego i coś jeszcze. Warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	15.000
26	2820	Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego	Legendy Opolskiego Hip-Hopu w ramach Piastonaliów 2015	30.000
27	2820	Stowarzyszenie OPAK	Dyplomy 2015	6.904,68
28	2820	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. J.Hellera	IX Śląskie Lato Muzyczne	20.000
29	2820	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. J.Hellera	26 Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu. Koncerty Plenerowe na Stawku Zamkowym	8.000
30	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	13 Festiwal Filmowy Opolskie Lamy	50.000
31	2820	ZPAP	Salon Jesienny 2015	7.000
32	2830	Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej	Opolski Krajobraz Organowy	9.000
33	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla serca”	II Marsz Świętych Mikołajów 2015	5.000
34	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Teraz KINO! Rodzinne spotkania filmowe	5.000
35	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	Realizacja multimedialnego projektu „RITAHOLM”: muzyka, film, sztuki plastyczne	5.000
36	2820	Towarzystwo Muzyczne	5. Festiwal Muzyczny „W Oparach Dźwięków”	19.988,92
37	2830	Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum	Chrześcijańskie dni Kultury Studenckiej – 22 Dni Xaverianum	12.000

- na współfinansowanie organizacji 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu – kwota 1.200.000 zł. Środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów realizacji trzech dni KFPP, umów zawieranych z artystami, wykonawcami scenografami.
- pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej wojewódzkich instytucji kultury znajdujących się w Opolu (Teatr im. Jana

Kochanowskiego, Filharmonia Opolska im. J. Elsnera, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach). Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 593.000 zł.

Dział 925

w zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.623.110	8.498.723,27	98,6

Rozdział 92503

w zł

Rezerwy i pomniki przyrody	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	95.220	48.179,10	50,6

Kwotę w wysokości 48.179,10 zł przeznaczono na porządkowanie terenu użytku ekologicznego „Kamionka Piast” oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej, badania stanu zdrowotnego 29 pomników przyrody na terenie miasta, wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów, na zabiegi pielęgnacyjne 5 pomników przyrody.

Rozdział 92504

w zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.527.890	8.450.544,17	99,1

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 8.448.545,42 zł, przy czym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano 4.990.891,55 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, remonty pomieszczeń i budynków, naprawę środków transportu, konserwację studni, remont wolier dla ptaków, remont oczka wodnego, zadaszenia tarasu i chłodni.

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, dzięki udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, europejskich programach ochrony zwierząt, organizacjach światowych i europejskich.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu” jest realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski – Działanie 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dzięki jego realizacji w opolskim ZOO zostanie przebudowana istniejąca szklarnia tak, aby dostosować ją zarówno do potrzeb ochrony ex situ, jak i do potrzeb przygotowania do przyszłej reintrodukcji gatunków zagrożonych. W roku 2015 wydatkowano środki w kwocie 1.998,75 zł na wykonanie tablicy informacyjnej. Z uwagi na przedłużający się

proces podpisywania umowy o dofinansowanie nie było możliwości wydatkowania zaplanowanej kwoty. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2016.

Dział 926

w zł

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.926.880	20.181.248,47	96,4

Rozdział 92601

w zł

Obiekty sportowe	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	148.500	147.907,74	99,6

Środki finansowe w wysokości 147.907,74 zł przeznaczone zostały na:

- na remont dróg dojazdowych do kąpielisk Malina i Silesia kwota – kwota 38.500 zł,
- remonty obiektów sportowych – kwota 49.897,72 zł, która wydatkowana została m.in. na: przygotowanie stadionu żużlowego do rozgrywek ligowych w sezonie 2015, montaż siedzisk na widowni stadionu piłkarskiego Groszmal Opole przy ul. Brzegowej, remont świetlicy w budynku klubowym, prace adaptacyjne pomieszczenia szatni na łazienki dla zawodników przy sali treningowej Judo AZS w Cieplaku,
- utrzymanie gminnych terenów rekreacyjnych – kwota 59.510,02 zł. Kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do kompleksu sportowego w dzielnicy Bierkowice oraz kosztów związanych z utrzymaniem 8 terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola przy ul. Złotej, Oświęcimskiej, Jana Dobrego, Żytniej, Parandowskiego, Gminnej, Szczeszyńskiego i Bierkowickiej. Prace obejmowały koszenie boisk, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz śmieci, nawożenie trawy, przycinkę drzew, grabienie liści, odchwaszczanie.

Rozdział 92604

w zł

Instytucje kultury fizycznej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.369.900	14.664.077,77	95,4

Środki finansowe w wysokości 14.664.077,77 zł przeznaczone zostały na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Najwyższą pozycję stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych, które zostały wykonane w wysokości 7.621.610,11 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, podatku od nieruchomości oraz odsetek (kwota 1.902,42 zł) wynikających z niezapłacenia w terminie faktur korygujących za dostawę energii elektrycznej, które wskazywały niedopłatę z tyt. poboru mocy biernej na obiekcie Kryta Pływalnia „AKWARIUM” w Opolu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji złożył reklamację celem wyjaśnienia sytuacji, sprawa skierowana została do radców prawnych i będzie kontynuowana na drodze postępowania sądowego.

Do zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy w szczególności świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki, organizowanie

i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji takich jak:

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

Rozdział 92605

w zł

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

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

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Klub Sportowy „GWARDIA” w Opolu	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć w piłce ręcznej	40.000
2	2820	Stowarzyszenie „OKS Odra” Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	40.000
3	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka LOK	Szkolenie dzieci i młodzieży – strzelectwo	30.000
4	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka LOK	Organizacja zajęć w strzelectwie sportowym Akcja zima z LOK	3.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
5	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka LOK	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – modelarstwo	5.000
6	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka LOK	Zajęcia w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży podczas wakacji	3.000
7	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – piłka nożna	4.000
8	2820	UKS „Rodło” Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – piłka nożna	30.000
9	2820	Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego PIRUETTE – Opole	Sport – łyżwiarstwo figurowe alternatywą trzeźwego, zdrowego życia – organizacja czasu wolnego	10.000
10	2820	LKS „GROSZMAL”	Turniej i festyn piłkarski	3.000
11	2820	Football Academy Opole	Organizacja szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci od 4-12 roku życia	10.000
12	2820	MKS ZRYW Opole	Szkolenie pływackie zawodników MKS ZRYW Opole	40.000
13	2820	UKS „Start”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć szermierczych	25.000
14	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych karate kyokushin	18.000
15	2820	UKS „Rodło” Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – szachy	15.000
16	2820	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”	Pozalekcyjne zajęcia z jazdy konnej	10.000
17	2820	Towarzystwo Sportowe „Gwardia” Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – judo	23.000
18	2820	Ludowy Klub Sportowy „Ziemia opolska”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kolarstwie	23.000
19	2820	UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – lekka atletyka	28.000
20	2820	UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – podnoszenie ciężarów	20.000
21	2820	UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – koszykówka chłopców	4.000
22	2820	UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – kajakarstwo	4.000
23	2820	UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – piłka siatkowa chłopców	4.000
24	2820	UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – piłka siatkowa dziewcząt	4.000
25	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – taekwondo	40.000
26	2820	UKS „OKAY”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – judo	11.000
27	2820	Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki w Opolu	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – siatkówka dziewcząt	22.000
28	2820	Klub Sportowy „Budowlani”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – podnoszenie ciężarów	20.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
29	2820	Klub Środowiskowy JUDO AZS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – judo	23.000
30	2820	Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – sport kartingowy	9.000
31	2820	MUKS „Orlik”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – hokej na lodzie	40.000
32	2820	Opolskie Towarzystwo Kajakowe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – kajakarstwo klasyczne	25.000
33	2820	UKS „5 plus1 Opole”	Prowadzenie zajęć treningowych oraz nauki pływania	9.000
34	2820	AZS Opole	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży – short track	18.000
35	2820	Klub Wysokogórski Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych – wspinaczka wysokogórska	10.000
36	2820	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef”	Aktywni przez sport	7.000
37	2820	AZS Opole	Wybierz dobrą metę	20.000

Rozdział 92695

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	4.758.480	4.719.262,96	99,2

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 4.719.262,96 zł przeznaczono na:

- stypendia dla 75 zawodników w wieku od juniora młodszego do młodzieżowca, którzy spełnili kryteria określone w uchwale nr LXXIV/796/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. oraz składki na ubezpieczenie dwóch stypendystów, którzy nie uczą się i nie pracują – kwota 189.965 zł,
- usługi związane z organizacją 5. Maratonu Opolskiego oraz 46. Rajdu Festiwalowego – kwota 99.977,77 zł,
- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr LXXIV/797/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dla ich trenerów. Nagrody wypłacono zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: karate kyokushin, automobilizm, short-track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, judo, hokej na łyżworolkach, kajakarstwo, strzelectwo sportowe – kwota 179.324 zł,
- organizację trzech imprez sportowych: Gali PLMMA, Mistrzostw Dolnego Śląska i Opolszczyzny w boksie, meczu futbolu amerykańskiego Wolverines Opole, Pucharu Polski w pływaniu, akcji „Biegam Bo Lubię”, udziału opolskich lekkoatletów w Gimnazjademie. Ponadto sfinansowano nakłady na organizację wydarzeń sportowych w czasie Dnia Sportu, Dni Opola, opłacono pobyt w Opolu trenera z zaprzyjaźnionego miasta Darlington. W ramach wydatków wykonano szereg materiałów promocyjno-informacyjnych związanych z opolskim sportem oraz z portalem sportoweopole.pl – kwota 187.608,46 zł,
- zakup sprzętu sportowego, upominków, wody oraz kubków na potrzeby organizacji imprez sportowych – kwota 8.674,52 zł,

- opłaty związane z wyrejestrowaniem stowarzyszenia z rejestru sądowego – kwota 1.300 zł,
- zapłatę zasądzonej kary w wysokości 48.780 zł oraz odsetek w kwocie 10.134,21 zł na rzecz firmy w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”,
- na realizację zadań z zakresu sportu przekazano dotacje celowe w wysokości 3.993.499 zł dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	<i>Instytut Rozwoju INFINITAS</i>	<i>Wyzwanie – Ogólnopolski Rajd Przygodowy</i>	<i>3.000</i>
2	2820	<i>KS „Gwardia” Opole</i>	<i>Przygotowanie do udziału i udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w piłce ręcznej</i>	<i>650.000</i>
3	2820	<i>Stowarzyszenie OKS ODRA Opole</i>	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>550.000</i>
4	2820	<i>Opolska Organizacja Wojewódzka LOK</i>	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – strzelectwo sportowe</i>	<i>10.000</i>
5	2820	<i>Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki</i>	<i>Przygotowania do udziału i udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w piłce siatkowej kobiet</i>	<i>70.000</i>
6	2820	<i>Klub Sportowy UNIA</i>	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – piłka nożna kobiet</i>	<i>5.000</i>
7	2820	<i>TS GWARDIA Opole</i>	<i>Przygotowanie do udziału klubu sportowego współzawodnictwie sportowym seniorów – judo</i>	<i>60.000</i>
8	2820	<i>Opolski Klub Karate Kyokushin</i>	<i>Przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym seniorów Karate Kyokushin</i>	<i>20.000</i>
9	2820	<i>Klub Sportowy „Budowlani”</i>	<i>Przygotowanie do udziału klubu sportowego współzawodnictwie sportowym seniorów</i>	<i>150.000</i>
10	2820	<i>Opolski Klub Taekwon-do</i>	<i>Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym seniorów</i>	<i>20.000</i>
11	2820	<i>Ludowy Klub Sportowy „Ziemia Opolska”</i>	<i>Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym seniorów i młodzieży</i>	<i>5.000</i>
12	2820	<i>MUKS ORLIK Opole</i>	<i>Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym seniorów Ekstraklasy Polskiej Hokeja</i>	<i>500.000</i>
13	2820	<i>Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM</i>	<i>Przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym seniorów</i>	<i>10.000</i>
14	2820	<i>Klub Środowiskowy Judo AZS Opole</i>	<i>Przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym seniorów – judo</i>	<i>60.000</i>
15	2820	<i>Towarzystwo Hokejowe Marsjanie</i>	<i>Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym seniorów – rolki</i>	<i>4.000</i>
16	2820	<i>Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Wolverines Opole</i>	<i>Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym seniorów – futbol amerykański</i>	<i>14.000</i>
17	2820	<i>AZS Opole</i>	<i>Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym seniorów – piłka siatkowa mężczyzn</i>	<i>65.000</i>

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
18	2820	AZS Opole	Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym seniorów – short tracku	18.000
19	2820	AZS Opole	Przygotowanie do udziału i udział we współzawodnictwie sportowym seniorów – sekcja kajakowa	14.000
20	2820	AZS Opole	Przygotowanie do udziału i udział we współzawodnictwie sportowym seniorów – lekka atletyka	140.000
21	2820	Uczniowski Klub Sportowy „OKAY”	Upowszechnianie działalności UKS OKAY	5.000
22	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Udział w zawodach sportowych taekwondo na szczeblu krajowym i międzynarodowym	5.000
23	2820	Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki w Opolu	Turniej Półfinałowy o awans do I Ligi w siatkówce kobiet	8.000
24	2820	Towarzystwo Sportowe „Gwardia” Opole	Otwarty Puchar Polski Juniorów i Juniorek w Judo	7.000
25	2820	Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego PIRUETTE-OPOLE	Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego PIRUETTE -OPOLE	5.000
26	2820	OTK	Poprawa bezpieczeństwa uprawiania sportu kajakowego	10.000
27	2820	KS Budowlani Opole	Przygotowanie zawodników do udziału w Finale MP Seniorów	10.000
28	2820	Automobilklub Opolski	Turaks – Rajd przygodowy w ramach obchodów 45-lecia AO	5.000
29	2820	MUKS Orlik Opole	Ogólnopolski Turniej Minihokeja pod patronatem S.Smajdy	3.000
30	2820	UKS START Opole	Intensyfikacja szkolenia szermierczego UKS Start Opole	4.000
31	2820	K.S. Gwardia Opole	XI Memoriał J. Klempela w piłce ręcznej	6.000
32	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka Liga Obrony Kraju	XV Okręgowe Zawody Modeli Pływających	1.000
33	2820	UKS „Rodło” Opole	XV Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików	2.500
34	2820	LKS „GROSZMAL”	Turniej i festyn piłkarski	1.500
35	2820	Kajakowy Klub Sportowy Gwardia Opole/Opolski Związek Kajakowy	Regaty Otwarcia Sezonu / Mistrzostwa Miasta Opola	1.000
36	2820	TS GWARDIA Opole	Otwarty Puchar Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w Judo	4.000
37	2820	LKJ OSTROGA Opole	Finał Halowego Pucharu Opolszczyzny w Skokach przez Przeszkody	4.000
38	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Ogólnopolski Turniej Taekwondo	5.000
39	2820	OKS Odra Opole	Obchody Jubileuszu 70-lecia OKS ODRA Opole – imprezy sportowo -rekreacyjne	10.000
40	2820	Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego PIRUETTE-OPOLE	Mistrzostwa Polski Młodzików w jeździe figurowej na lodzie	6.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
41	2820	UKS „OKAY”	III Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola Dzieci	6.000
42	2820	Towarzystwo Hokejowe Marsjanie	XI Memoriał Z. Trojanowskiego i K. Pawłowskiego w hokeju na lodzie	3.000
43	2820	MKS ZRYW	I Krajowy Festiwal Polskiego Pływania w Opolu o Puchar Wodnej Nuty	3.000
44	2820	Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM	XI Opolska Gala Żużla na Lodzie	30.000
45	2820	AZS Politechnika Opolska	Półfinał AMP w futsalu mężczyzn	4.000
46	2820	AZS Politechnika Opolska	Półfinał AMP w piłce ręcznej mężczyzn	4.000
47	2820	AZS Politechnika Opolska	Półfinał AMP w piłce nożnej mężczyzn	4.000
48	2820	AZS Politechnika Opolska	Półfinał AMP w piłce siatkowej mężczyzn	4.000
49	2820	AZS Politechnika Opolska	Puchar Polski w podnoszeniu ciężarów kobiet	30.000
50	2820	AZS Politechnika Opolska	Regaty Piastowskie – smocze łodzie	1.000
51	2820	AZS Politechnika Opolska	Finał AMP w piłce ręcznej kobiet	4.000
52	2820	Klub Środowiskowy Judo AZS	Międzynarodowe Mistrzostwa Opola w judo dzieci	2.000
53	2820	Stowarzyszenie „Bieg Opolski”	XIII Bieg Opolski	22.000
54	2820	LKJ OSTROGA Opole	Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody	3.000
55	2820	Opolski Związek Koszykówki / Polski Związek Koszykówki	Opole 2015 – Miasto Gospodarz Mistrzostw Polski w Koszykówce 3x3	25.000
56	2820	Stowarzyszenie OKS ODRA Opole	Turniej piłki nożnej „Pożegnanie lata z Odrą Opole”	15.000
57	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudziec w Opolu	5 Grudziecka Spartakiada	999
58	2820	Opolski Związek Piłki Nożnej	Wakacje z Piłką Nożną – opolski finał „Bawi nas Piłka”	2.000
59	2820	Opolskie Towarzystwo Kajakowe	Zawody w kajakarstwie klasycznym „O błękitną wstęgę Odry”	2.000
60	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	XIII Turniej Challenger	13.000
61	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Taekwondo Polish Open Cup	12.000
62	2820	Automobilklub Opolski	„Świąteczny Puchar Forda 2015”	1.000
63	2820	AZS Politechnika Opolska	Opolska Doba Sportu XI 2015	4.000
64	2820	MKS ZRYW Opole	Grand Prix – Puchar Regionów i Miast Partnerskich Opola	20.000
65	2820	OKKarate kyokushin	Sportowe półkolonie	30.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
66	2820	STOWARZYSZENIE HAWI RACING TEAM	Organizacja i prowadzenie systemu szkolenia, przygotowanie do udziału oraz udział opolskiego klubu sportowego w rozgrywkach polskiej ligi żużlowej prowadzonej przez Polski Związek Motorowy	280.000
67	2820	AZS SIATKÓWKA	Przygotowanie i udział w rozgrywkach II ligi państwowej piłki siatkowej kobiet organizowanych przez PZPS	130.000
68	2820	AZS KOSZYKÓWKA	Przygotowanie i udział drużyny AZS KU Politechniki Opolskiej w rozgrywkach III Ligi Koszykówki prowadzonych przez Polski Związek Koszykówki	50.000
69	2820	UKS MOS Opole	Reprezentowanie Miasta Opola w rozgrywkach ligowych przez zawodników klubów wielosekcyjnych w wieku do 18 roku życia	17.500
70	2830	KS „Gwardia” Opole SPÓŁKA	Udział opolskiego klubu sportowego w halowych grach zespołowych na najwyższym szczeblu rozgrywek ogólnopolskich prowadzonych przez polski związek sportowy	500.000
71	2830	ORLIK	Udział Drużyny ORLIK Opole w rozgrywkach Ekstraklasy PHL w roku 2015 r.	50.000
72	2830	ORLIK	Rywalizacja sportowa drużyny Orlik Opole w walce o grupę mistrzowską w rozgrywkach Ekstraklasy PHL w roku 2015	250.000

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. plan wydatków majątkowych wynosił 82.431.128 zł, natomiast wykonanie wyniosło 70.979.986,55 zł.

Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 2015 rok w załączniku nr 10 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

w zł

Transport i łączność	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
	13.701.938	10.828.953,92	79

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 61.000 zł w 2015 r. nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania – przygotowanie studium wykonalności została przesunięta na rok 2016. W ramach zadania, planuje się wykonanie dokumentacji dla projektów z zakresu rozwoju transportu publicznego, które mają zostać zrealizowane przy udziale środków europejskich z perspektywy finansowej 2014-2020.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.468.678 zł zostały wydatkowane w kwocie 3.468.676,75 zł na zakup trzech niskopodłogowych autobusów oraz wykonanie materiałów promocyjnych (tablica informacyjna/ pamiątkowa, naklejki). Oddanie autobusów do eksploatacji nastąpiło na przełomie miesięcy września i października 2015 r.

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

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 99.630 zł na częściową zapłatę za opracowanie dokumentacji. Zadanie zostanie zakończone w 2016 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.480 zł zostały wydatkowane w kwocie 89.790 zł na opracowanie dokumentacji, która została przekazana do realizacji.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 484.921 zł zostały wydatkowane w kwocie 194.770,50 zł na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy mostu, budowy kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego, koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy przejścia podziemnego na przedłużeniu ul. Licealnej. Z uwagi na wprowadzenie w 2015 roku przez Tauron Dystrybucja S.A. nowych zapisów porozumienia stanowiącego załącznik do wydawanych warunków, prowadzono negocjacje w celu zmiany niekorzystnych dla inwestora zapisów. Porozumienie zostało podpisane, a dokumentacja została złożona do Tauron Dystrybucja S.A. celem ostatecznego uzgodnienia. Dopiero po dokonaniu uzgodnień możliwe było złożenie dokumentacji do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po złożeniu ww. wniosku nastąpiło rozliczenie prac zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do umowy. Zakończenie opracowania dokumentacji nastąpi w 2016 r.

Budowa miejsc parkingowych przy Alei Wincentego Witosa 22 i 24

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 123.492 zł zostały wydatkowane w całości. Opracowano dokumentację oraz wykonano roboty budowlane, w wyniku, których powstały drogi manewrowe o pow. 244 m², 27 miejsc parkingowych o pow. 293 m² oraz chodniki o pow. 51m². Ponadto przeprowadzono odwodnienie terenu oraz dokonano nasadzenia drzew.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 237.206 zł zostały wydatkowane w kwocie 237.205,50 zł. Zakres rzeczowy wykonany w roku 2015 obejmował uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla II etapu, opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg, opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, opracowanie dokumentacji projektowej wydzielenia podetapu z dokumentacji wykonawczej, wykonanie opracowania pn. „Rozszerzenie i aktualizacja do postaci multimodalnej modelu ruchu dla miasta Opola”, opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zakresu robót przewidzianych do wykonania na terenie kompleksu wojskowego, opracowanie studium wykonalności inwestycji dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód” – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 70.110 zł na opracowanie wizualizacji węzła komunikacyjnego, opracowanie alternatywnej koncepcji układu drogowego w rejonie dworca kolejowego Opole-Wschód oraz wykonanie opinii dla opracowywanych koncepcji rozbudowy układu komunikacyjnego. W roku 2016 planowane jest opracowanie pozostałej dokumentacji technicznej w zakresie rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód” oraz Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS). Planowany termin opracowania dokumentacji, w tym uzyskanie wymaganych decyzji: I kwartał 2017 r.

Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

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

Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy nie było możliwości wydatkowania środków w kwocie 100.000 zł. Umowa na opracowanie dokumentacji została zawarta w dniu 11.12.2015 r. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego, uzyskanie warunków technicznych, opinii i uzgodnień. Wspomniany w tytule zadania odcinek dotyczy budowy obwodnicy o długości ~ 3,45 km (droga klasy GP 2/2 przekrój dwujezdniowy dwukierunkowy), budowę sieci dróg serwisowych, budowę węzłów drogowych, wiaduktów i mostów, budowę infrastruktury towarzyszącej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę infrastruktury kolidującej. Planowany termin opracowania dokumentacji, w tym uzyskanie wymaganych decyzji: II kwartał 2017 r.

Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Grudzicką przy ul. Szkolnej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 19.987,50 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, częścią której jest decyzja o pozwoleniu na budowę.

Budowa odcinka chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Krapkowicka-Odrodzenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 47.913,74 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę nowego chodnika wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Krapkowicką. Ponadto wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 103 m² wraz oznakowaniem.

Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Sobieskiego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 99.470 zł zostały wydatkowane w kwocie 99.278,63 zł. Wykonano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez ul. Sobieskiego, w tym montaż sterownika, masztów z latarniami oraz wideodetekcji. Ponadto wykonano przełożenie chodnika z kostki betonowej oraz oznakowanie pionowe i poziome.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.598.671 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.556.932,07 zł. Wykonano rozbudowę Al. Przyjaźni na odcinku od ul. Jagiellonów do przejazdu kolejowego na Al. Przyjaźni o długości 640 m. Ponadto wykonano nową konstrukcję jezdni wraz z poszerzeniem i zmianą trasy drogi, przebudowano zjazd, wybudowano chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, miejsca parkingowe, rozbudowano kanalizację deszczową, przebudowano sieć gazową, wybudowano oświetlenie uliczne, przebudowano sieć telekomunikacyjną, wykarczowano pnie drzew oraz usunięto krzewy. Wykonany zakres rzeczowy zadania przeprowadzono na następującej powierzchni: jezdni – 5.885 m², chodników – 1.593 m², ciągu pieszo-rowerowego – 1.464 m². Zadanie współfinansowane było ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.205.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.065.315,76 zł. Wykonano przebudowę ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Żeromskiego o długości 572 mb. Zakres prac wymagał przebudowy konstrukcji jezdni o pow. 4.097 m² i chodników o pow. 1.923 m², przebudowy oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji deszczowej oraz nasadzenia drzew.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 259.020 zł zostały wydatkowane w kwocie 259.019,02 zł. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację, wykonano 212 mb drogi o nawierzchni bitumicznej, wzmocniono pobocza kruszywem łamanym, wykonano tzw. „zawrotkę” dla pojazdów o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 87 m², zabezpieczono istniejącą sieć teletechniczną, zamontowano słupki zabezpieczające, przygotowano teren poprzez humusowanie z obsianiem.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. Sołtysów na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 24.969 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, częścią której jest decyzja o pozwoleniu na budowę.

Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna nr 1037760)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 20.295 zł na wykonanie mapy wraz z informacją terenowo-prawną, przeprowadzenie badania geotechnicznego oraz opracowanie koncepcji przebudowy kładki.

Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 3.573,52 zł na wypłatę odszkodowań za nabyte przez gminę nieruchomości. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 99.716,10 zł na budowę 20 wiat przystankowych w następujących lokalizacjach:

1. Pl. Kopernika-Kamienna;
2. ul. 1 Maja-szkoła, kierunek dworzec;
3. Al. Przyjaźni-pętla,
4. ul. Horoszkiewicza, kierunek Sosnkowskiego;
5. ul. Górna-Wygonowa, kierunek Wygonowa;
6. ul. Częstochowska-działki, kierunek centrum;
7. ul. 1 Maja-Katowicka, kierunek Rejtana;
8. ul. Partyzancka-Północna, kierunek centrum;
9. ul. Północna 1, kierunek centrum;
10. ul. Północna 2, kierunek centrum;
11. ul. Domańskiego-Lelewela, kierunek Półwieś;
12. ul. Wojska Polskiego-Dworzec Zachodni, kierunek Szczepanowice;
13. ul. Wspólna-pętla, kierunek ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej;
14. ul. Wygonowa, kierunek centrum;
15. ul. Strzelecka-Cmentarz, kierunek centrum;
16. ul. Teligi (Malina), kierunek Oświęcimska;
17. Malina-Kościół, kierunek centrum;
18. ul. Popiełuszki-Podmiejska, kierunek centrum;
19. ul. Traugutta, kierunek Malina;
20. ul. Fabryczna, kierunek Armii Krajowej.

Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 17.220 zł na opracowanie mapy nieaktualizowanej wraz z informacją terenowo-prawną, badań geotechnicznych oraz koncepcji budowy kładki. Planowany termin realizacji zadania: 30.07.2016 r.

Budowa ścieżek rowerowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.032.856,83 zł. Opracowano dokumentację techniczną dotyczącą budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy, przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę dokumentacji dotyczącą budowy ścieżki rowerowej wzdłuż

ul. Oleskiej na odc. od ul. Waryńskiego do Uniwersytetu Opolskiego – zadanie zostało przerwane i rozliczone, kontynuacja opracowania nastąpi w 2016 r. Poniesiono koszt wypłaty odszkodowań za nabyte przez Województwo Opolskie nieruchomości. Wykonano roboty budowlane, w tym na Alei Solidarności wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 430 m² i chodnik z kostki betonowej o pow. 430 m²; wzdłuż ul. Budowlanych wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej o pow. 2.040 m² na odcinku o długości ok. 680 mb, od ul. Kępskiej do ul. Cygana i od ul. Cygana do ul. Chorzowskiej (podbudowa z kruszywa).

Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 198.455 zł. Opracowano wariantową koncepcję centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Zachód oraz koncepcję przebudowy i modernizacji infrastruktury przydworcowej Opole Główne, pełniącej funkcję zintegrowanego centrum przesiadkowego dla mieszkańców Aglomeracji Opolskiej i innych podróżnych.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 102.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 84.747 zł, w tym na opracowanie studium wykonalności dla zadań planowanych do realizacji w ramach „Bezpieczny transport w Opolu” przeznaczono kwotę w wysokości 14.022 zł. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Tadeusza Kościuszki. Zakończenie opracowania nastąpi w 2016 r. w ramach wydatków niewygasających w kwocie 70.725 zł, zgodnie z uchwałą nr XX/358/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dokumentacja techniczna z zakresu inżynierii ruchu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wydatkowane w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Sobieskiego w Opolu. Dokumentacja została przekazana do realizacji.

DZIAŁ 700

w zł

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.958.100	4.903.148,02	98,9

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zakup programu informatycznego e-lokal

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wykorzystane. Po przeprowadzeniu rozmów z firmą w sprawie możliwości rozszerzenia funkcjonalności systemu informatycznego do zarządzania zasobem komunalnym „GRANIT”, zrezygnowano z zakupu odrębnego systemu informatycznego.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wydatkowane w całości na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów zielonych przeznaczonych na place zabaw przy ul. Dekabrystów i ul. Katowickiej oraz na zagospodarowanie terenów zielonych przeznaczonych pod gminne place zabaw w następujących lokalizacjach: przy ul. Dekabrystów 17-21- etap I, przy ul. Katowickiej 40-42 – etap I, przy ul. Łąkowej 3.

Doposażenie placów zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.200 zł zostały wydatkowane w kwocie 10.182,01 zł. Doposażono plac zabaw przy ul. Wschodniej w karuzelę typu Huragan i plac zabaw przy ul. Szczeszyńskiego w karuzelę typu Cyklon z trzema siedziskami.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.597.900 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.593.043,39 zł z przeznaczeniem na wypłatę na rzecz osób fizycznych kwoty z tytułu różnicy wartości zamienianych nieruchomości, nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych pod drogi, zabudowę usługową i produkcyjną, usługi sportu i rekreacji oraz na pokrycie kosztu nabycia działki zabudowanej chodnikiem i sporządzenia aktu notarialnego.

W 2015 roku zakupione zostały do zasobu miasta następujące nieruchomości:

Ulica	Nr działki	K.m.	Obręb	Pow. w ha	Cena w zł	Przeznaczenie
Wrocławska	20/18	61	Półwieś	2,3442	1.671.000	rozbudowa CWK
Oleska	Udział 27/1000 w działce 47/4	17	Opole	0,0190	151.580 Użytkowanie wieczyste na gminie	administracyjno-handlowe CIEPLAK
Żelazna	878, 880, 882, 884/1	-	Grotowice	0,0618	20.000	droga
Obrońców Stalingradu	31, 91/4, 92/1	69	Nowa Wieś Królewska	0,5218	391.188	zasób Urzędu Miasta Opola
Powolnego	100/4	50	Opole	0,0058	200,49	droga – różnica wartości wynikająca z zamiany za służebność
Północna	7/1, 9/29	62	Półwieś	2,9465	2.340.000	zasób WSSE
Al. Solidarności	164/1	1	Kolonia Gosławicka	0,0098	19.074,90	chodnik

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Konkurs „Odmień swoje podwórko”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 149.922,62 zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dofinansowanie otrzymały:

- Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” – I nagroda w wysokości 64.992,74 zł. Zakres rzeczowy obejmował m.in. wykonanie ścieżek spacerowych i utwardzonych placów, wykonanie ławek betonowych z drewnianymi siedziskami, montaż stołu do ping-ponga, urządzeń sportowych, koszy na śmieci, stołów piknikowych i stojaków rowerowych,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Osmańczyka 1-9/Staromiejska 2-4 – II nagroda w wysokości 49.929,88 zł. Zakres rzeczowy obejmował m.in. wycinkę drzew, montaż urządzeń zewnętrznej siłowni i urządzeń zabawowych, usunięcie nawierzchni z płyt chodnikowych i wykonanie nawierzchni żwirowych,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kani 14 – III nagroda w wysokości 35.000 zł. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, krawężników i obrzeży, montaż urządzeń zabawowych oraz dostawę materiału do nasadzeń.

DZIAŁ 710

w zł

<i>Działalność usługowa</i>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		10.120.523	10.113.599,42

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 295.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 289.050 zł. Zakres zadania obejmował wykonanie odpowiedniej dokumentacji zawierającej m.in. zdjęcia lotnicze, ortomapę, skaniny laserowe, zdjęcia ukośne, a także wykonanie numerycznego modelu Opola wraz z obrzeżem.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 25.993,32 zł. Zakupiono serwer, 4 komputery wraz z oprogramowaniem dla pracowników, 1 laptop, 10 sztuk licencji oraz kserokopiarkę.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu – rozliczenie projektu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 172.081 zł zostały wykorzystane w kwocie 172.070,81 zł. Dokonano zwrotu otrzymanego dofinansowania do podatku VAT w części kwalifikowanej w celu uniknięcia podwójnego dofinansowania.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – zakup zestawu do mycia szyb

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup zestawu do mycia szyb i elewacji.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 169.985,44 zł. Zakupiono 30 sztuk domków drewnianych typu handlowego, kratownicę, okablowanie, materiały elektryczne, najazdy, sprzęt i narzędzia do obsługi.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.043.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.042.936,77 zł. Opracowano dokumentację techniczną wielobranżową na rozbudowę cmentarza – części południowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesione wydatki stanowią końcową część należności za przedmiotową dokumentację oraz nakłady z tytułu opłaty za wycinkę drzew.

Budowa oświetlenia części nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu – rozliczenie projektu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.506.023 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.506.013,08 zł. Dokonano zwrotu otrzymanego dofinansowania do podatku VAT w części kwalifikowanej w celu uniknięcia podwójnego dofinansowania.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.157.758 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.157.400 zł. na realizację przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Spółka z o.o. projektu pn. „Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”. W zamian za wkład pieniężny miasto Opole objęło 2.314 udziałów spółki.

Zadanie współfinansowane było środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.280.611 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.280.600 zł na realizację przez Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o. projektu

pn. „Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”. W zamian za wkład pieniężny miasto Opole objęło 2.561 udziałów spółki. Zadanie współfinansowane było środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.350.000 zł zostały wydatkowane w całości na objęcie przez miasto Opole udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o. Środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wkład własny do realizowanych projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.

Ujednoczenie i usieciowienie licencji GEO-INFO Map

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.300 zł zostały wydatkowane w całości na ujednoczenie i usieciowienie licencji GEO-INFO Mapa dla celów prowadzenia ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Opola.

Zakup oprogramowania GEO-INFO Delta LT

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.450 zł zostały wydatkowane w całości na zakup oprogramowania GEO-INFO Delta LT. Wydatki dotyczyły rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania służącego do prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej.

DZIAŁ 720

w zł

<i>Informatyka</i>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	195.565	195.447	99,9

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 195.565 zł zostały wydatkowane w kwocie 195.447 zł. Dokonano zakupu sprzętu serwerowego niezbędnego do rozszerzenia klastra VMWARE oraz przestrzeni dyskowej wraz z licencją, dokonano integracji systemu BACKOFFICE do prowadzenia korespondencji elektronicznej ePUAP w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz przeszkolono pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie systemu obiegu dokumentów. W ramach projektu realizowane były następujące zadania: wdrożenie e-usług samorządowych, utworzenie punktu potwierdzenia profili zaufanych, promocja e-usług wśród obywateli oraz podniesienie kompetencji pracowników samorządowych.

Zadanie realizowane było wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi i współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 750

w zł

<i>Administracja publiczna</i>	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.861.677	2.853.919,59	99,7

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Realizacja projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.500 zł zostały wydatkowane w całości. Zrealizowano aplikację mobilną promującą muzyczne zakątki Opola, Muzeum Polskiej Piosenki oraz najważniejsze atrakcje miasta. Opłacono także prawa autorskie związane z tą aplikacją. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.194.637 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.188.329,58 zł na zakup 178 komputerów z oprogramowaniem i monitorami, 15 drukarek, 14 laptopów, 10 tabletów, 30 pamięci do serwera, kiosku informacyjnego do „angielskiej” budki telefonicznej znajdującej się przed Ratuszem, licencje oprogramowania do kosztorysowania Norma Pro oraz aplikacji do przeprowadzenia głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Smart Vote.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 199.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 198.860,99 zł na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. schodolazu gąsienicowego Sherpa oraz defibrylatora Philips HeartStart HS1 do udzielania pierwszej pomocy, zamontowano również urządzenia klimatyzacyjne w części pomieszczeń, w budynkach przy ul. Budowlanych 4, Sienkiewicza 4-6, i w budynku Ratusza. Ponadto zakupiono urządzenia wielofunkcyjne wspomagające pracę biurową w wydziałach.

Wykonanie izolacji ścian i prac renowacyjnych schodów zewnętrznych i części arkad Ratusza

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 104.900 zł zostały wydatkowane w kwocie 104.769,11 zł, w tym jako wydatki niewygasające 50.463 zł, zgodnie z uchwałą nr XX/358/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie oceny stanu technicznego ścian południowo-zachodniego skrzydła Ratusza, a następnie wykonano izolację pionową ścian oraz tarasu wejściowego od strony wejścia do lokalu użytkowego, oraz wzmocniono spękane słupy i ściany. Wykonano naprawę schodów zewnętrznych i arkad w zachodniej części budynku. Dodatkowo, po rozebraniu posadzki granitowej tarasu wejściowego skuto warstwy wyrównawcze pod posadzkę, usunięto folię malarską z płyty żelbetowej tarasu i schodów, wykonano jastrych szybkowiązący na płycie stropu i schodach, jako warstwy wyrównawczej pod posadzkę kamienną.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.124.540 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.123.552,91 zł. Wykonano przebudowę sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej na pierwszym i drugim piętrze w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8. Prace obejmowały m.in. adaptację pomieszczenia biurowego pod serwerownię, dostarczenie i instalację szaf serwerowych, budowę nowego systemu tras

kablowych, wykonanie okablowania strukturalnego poziomego i pionowego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej dedykowanej do zastosowań informatycznych, wykonanie systemu zasilania gwarantowanego UPS, wykonanie systemu klimatyzacji precyzyjnej, wykonanie systemu monitoringu środowiska serwerowni, dostawę, montaż i konfigurację urządzeń sieciowych oraz przeniesienie aktualnie używanej infrastruktury sieciowej wraz ze sprzętem.

Budowa windy w Ratuszu – etap I – wykonanie dokumentacji projektowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 67.700 zł zostały wydatkowane w kwocie 67.650 zł na opracowanie dwóch koncepcji budowy windy w duszy głównej klatki schodowej budynku Ratusza. Po dokonaniu wyboru koncepcji podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została opracowana.

Zakup samochodów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 155.400 zł zostały wydatkowane w kwocie 155.257 zł. Zakupiono samochód ciężarowy Citroen BERLINGO VAN FEEL L2, 1,6 HDI oraz samochód osobowy Skoda Superb III Limousine Ambition 18/132 kW TSI. Samochody będą wykorzystywane do obsługi delegacji krajowych i zagranicznych oraz wszelkiego rodzaju komisji biorących udział w realizacji zadań gminy.

DZIAŁ 754

w zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.700.868	2.700.131,22	100

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.661.868 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.661.860,99 zł. Wykonano aktualizację audytów energetycznych, opracowano dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynków KM PSP oraz wykonano roboty budowlane obejmujące następujący zakres rzeczowy: modernizację systemu grzewczego, (tj. modernizację węzła, wymianę instalacji, grzejników z zaworami termostatycznymi, montaż nagrzewnic powietrza, montaż dwóch pomp ciepła (powietrze-woda), montaż kolektorów słonecznych, montaż rozdzielaczy, zaworów regulacyjnych oraz mieszających trójdrogowych), ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenie stropodachów styropapą, granulatem z wełny mineralnej lub płytą piany PUR, demontaż starych okien aluminiowych, montaż okien PVC z nawiewnikami, demontaż starych drzwi stalowych i aluminiowych, montaż nowych drzwi aluminiowych; wymianę starych rur sieci ciepłowniczej na rury preizolowane na odcinku od komory K-2 do budynku D i budynku E-stacji paliw; demontaż starych, stalowych, ocynkowanych rur oraz starych zaworów instalacji zimnej wody, baterii prysznicowych i umywalkowych, montaż nowych rurociągów wykonanych z rur PEX/Al/PEX, montaż nowych zaworów oraz baterii prysznicowych i umywalkowych, wymiana starego, energooszczędnego oświetlenia w pomieszczeniach biurowych na energooszczędne oświetlenie LED. Na realizację zadania pozyskane zostały środki finansowe w wysokości 2.511.860,99 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie, w ramach II Konkursu Programu Priorytetowego – System Zielonych Inwestycji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego do łodzi płaskodennej dla jednostki OSP Bierkowice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup silnika zaburtowego do łodzi płaskodennej będącej na stanie jednostki OSP Opole -Bierkowice.

Wykonanie przyłącza energetycznego do OSP ORW Opole

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 11.987,03 zł na wykonanie projektu, pomiarów, uzgodnień oraz przyłącza energetycznego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 19.283,20 zł na zakup sprzętu sieciowego, który został zamontowany do monitoringu wizyjnego miasta Opola. Umożliwia on realizację 4 niezależnych połączeń sieciowych pomiędzy oddziałem przy ul. Jana Bytnara Rudego a siedzibą Straży Miejskiej przy ul. Reymonta. Zakupiono również nowy program do obsługi monitoringu wizyjnego miasta Opola.

DZIAŁ 801

w zł

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.584.603	2.546.282,48	98,5

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

PSP Nr 7 – wymiana ogrodzenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 115.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 114.536 zł na przebudowę 151,5 m ogrodzenia metalowego panelowego. Zamontowano nową bramę wjazdową i 2 bramy wejściowe oraz wyremontowano 115,7 m ogrodzenia murowanego.

ZSzoI – modernizacja wentylacji i wymiana okien na basenie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 199.972,78 zł. Opracowano projekty budowlano-wykonawcze dotyczące modernizacji wentylacji oraz wymiany okien na basenie przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Ponadto dokonano wymiany okna nad niecką basenu oraz fragmentu przewodów wentylacyjnych pod oknami oraz obudowano kanały płytami OSB nad widownią basenu.

PSP Nr 10 – zakup i montaż serwera wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem systemowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.400 zł zostały wydatkowane w kwocie 17.399,58 zł na zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem.

PSP Nr 11 – dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 59.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 58.671 zł. Wydzielono część pomieszczenia piwnicznego na hydrofornię. Zmodernizowano i rozbudowano instalację hydroforową, wykonano zasilanie do istniejącego zestawu hydroforowego oraz zamontowano szafki.

PSP Nr 15 – przebudowa pomieszczeń na nowe sale dydaktyczne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 118.449 zł na przebudowę pomieszczeń szkolnych na nowe sale dydaktyczne (bibliotekę, gabinet logopedy i sale lekcyjne).

ZSP Nr 2 – adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 54.715,14 zł na adaptację pomieszczeń gospodarczych na sanitariaty uczniowskie przy świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

PSP Nr 26 – Zakup i montaż klimatyzacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup i montaż systemu klimatyzacji marki Fujitsu w sali komputerowej, w sekretariacie oraz w pomieszczeniu administracyjno-księgowym usytuowanych na poddaszu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26.

PSP Nr 7 – zakup i montaż ławek i stojaków na rowery

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.700 zł zostały wydatkowane w kwocie 3.698,98 zł na zakup i montaż 3 ławek przy placu zabaw oraz 2 stojaków rowerowych przy budynku szkoły.

PSP Nr 10 – zakup i montaż kamer do monitoringu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.300 zł zostały wydatkowane w kwocie 5.297,61 zł na zakup i montaż kamer zewnętrznych do monitoringu wizyjnego terenu szkoły.

ZSP Nr 2 – PSP Nr 16 – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 6.099 zł na zakup obieraczki do jarzyn wraz z separatorem.

PSP Nr 20 – zakup kserokopiarki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 8.487 zł na zakup kolorowej kserokopiarki sieciowej ze skanerem typu Sharp.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 przy ul. Wróblewskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 588.385 zł zostały wydatkowane w kwocie 588.150,50 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44 x 26 m, wyposażonego w sprzęt sportowy do gry w piłkę ręczną, futsal, siatkówkę, badminton, tenisa i koszykówkę. Wykonano również bieżnię o nawierzchni

poliuretanowej o dług. 60 m i skocznię w dal. Boisko posiada ogrodzenie, piłkochwyty, oświetlenie oraz wyposażone jest w monitoring wizyjny.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 – opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wydatkowane w całości. Po zatwierdzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego we wrześniu 2015 r. zlecono i opracowano dokumentację techniczną na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych.

ZSS – PSP Nr 13 – zakup podnośnika transportowo-kąpielowego dla uczniów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wydatkowane w całości. Zakupiono podnośnik transportowo-kąpielowy dla uczniów z upośledzeniem głębokim na wózkach inwalidzkich w wieku od 6 do 25 lat.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wymiana ogrodzenia placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 30 „Gosławickie Słoneczko”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.400 zł zostały wydatkowane w kwocie 39.338,77 zł. Wykonano 71,5 mb nowego ogrodzenia na podbudowie betonowej z przęsłami z siatki oraz zamontowano piłkochwyty.

Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem dwóch ścian budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 „Gosławickie Słoneczko”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.750 zł zostały wydatkowane w kwocie 35.749,16 zł. Ocieplono 3 ściany budynku przedszkola oraz wykonano nową elewację.

Wykonanie ocieplenia poddasza budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 „Gosławickie Słoneczko”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 35.491 zł. Wykonano remont poddasza polegający na dociepleniu połaci dachu wełną mineralną oraz wykończeniu płytami kartonowo-gipsowymi. Położono również nową podłogę z desek.

PP Nr 18 – wykonanie części elewacji budynku wraz z termomodernizacją

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.952 zł zostały wydatkowane w kwocie 8.951,94 zł. Wykonano docieplenie jednej ściany zewnętrznej budynku wraz z malowaniem elewacji.

PP Nr 56 – modernizacja placu zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 12.982,65 zł. Wymieniono belki w urządzeniach ogrodowych, naprawiono urządzenia zabawowe (lokomotywę z wagonem, pomost drewniany z 2 zjeżdżalniami, huśtawkę sprężynową, sklepik), wymieniono 2 piaskownice.

PP Nr 28 – wykonanie projektu budowlanego zabudowy klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego, dostosowanie do wymogów p.poż.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w całości na opracowanie projektu zabudowy klatki schodowej zgodnie z obowiązującymi wymogami p.poż.

PP Nr 20 – zakup kserokopiarki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 7.995 zł na zakup kserokopiarki Kyocera na potrzeby dydaktyczne przedszkola.

Przedszkole Publiczne Nr 2 – wykonanie chodnika

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.500 zł zostały wydatkowane w całości. Wykonano m.in. 79,65 m² nawierzchni chodnika i placu z betonowej kostki brukowej.

Zakup i instalacja systemu monitoringu obejmującego teren wyremontowanego w 2014 roku boiska przy PSP Nr 25 w Opolu ul. Wiejska 77

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.200 zł zostały wydatkowane w kwocie 5.199,98 zł. Wykonano monitoring boiska przy PSP Nr 25, tj. zamontowano 2 kamery, rejestrator, dysk twardy, switch oraz szafę.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

PPS Nr 53 – przebudowa łazienki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 24.854,69 zł. Przebudowa łazienki polegała na zainstalowaniu wanny z hydromasażem wraz z podnośnikiem przeznaczonej do hydroterapii dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

PG Nr 5 – zakup serwera

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.200 zł zostały wydatkowane w całości na zakup serwera do obsługi sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni komputerowej.

PG Nr 5 – zakup sprzętu do pracowni komputerowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.500 zł zostały wydatkowane w całości na zakup 16 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

ZSO Nr I – PLO Nr I – zakup urządzeń do monitoringu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.001 zł zostały wydatkowane w kwocie 28.000,01 zł. Zakupiono i zamontowano rejestrator, 19 szt. kamer wewnętrznych, 6 szt. kamer zewnętrznych, panel, telewizor. Wykonano pełny monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 980.615 zł zostały wydatkowane w kwocie 948.960 zł na wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto ocieplono 2 ściany budynku. Zadanie kontynuowane jest w 2016 r.

ZSZ Nr 4 – montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 29.999,70 zł. Zamontowano centralę wentylacyjną, wykonano kanały nawiewu i wywiewu powietrza w sali gimnastycznej.

ZSM – wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 8.733 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wymiany nawierzchni przy budynku Zespołu Szkół Mechanicznych.

ZSM – zakup podnośników najazdowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wydatkowane w całości. Zakupiono podnośnik nożycowy podprogowy, podnośnik hydrauliczny oraz podnośnik dwukolumnowy elektrohydrauliczny, które służą jako sprzęt dydaktyczny w pracowniach Zespołu Szkół Mechanicznych.

ZSTiO – zakup i montaż centrali wraz z telefonem systemowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 7.149,99 zł na zakup i montaż nowoczesnej centrali telefonicznej wraz z telefonem systemowym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Realizacja projektu pn. „Gimnazjalna akademia – program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.200 zł zostały wydatkowane w całości. Kwotę w wysokości 9.990 zł przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej wraz z oprzyrządowaniem dla Publicznego Gimnazjum Nr 10 oraz zestawu RSA Biofeedback dla Publicznego Gimnazjum Nr 5.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Natomiast kwota 210 zł dotyczyła zwrotu dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z oszczędnościami powstałymi po dokonaniu zakupów inwestycyjnych dokonanych w ramach tego projektu realizowanego w latach 2014-2015.

DZIAŁ 851

w zł

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		430.200	428.739,64

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

SP ZOZ „Zaodrze” – dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Poradni Medycyny Sportowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.800 zł zostały wydatkowane w całości na zakup bieżni do prób wysiłkowych, spirometr z oceną przepływów i objętości, cykloergometr oraz zestaw do badań antropometrycznych z oceną składu ciała.

Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ „Śródmieście” – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 19.986 zł. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej w zakresie m.in. instalacji wewnętrznej rozdzielczo-zasilającej, oświetlenia awaryjnego, instalacji siłowych, instalacji przeciwporażeniowych, gniazd wtykowych i oświetlenia ogólnego oraz sieci IT w zakresie m.in. okablowania strukturalnego.

Budowa windy w SP ZOZ „Zaodrze”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 361.400 zł zostały wydatkowane w kwocie 359.953,64 zł. Wykonano podszybie (płyta i ściany fundamentowe w konstrukcji żelbetowej) oraz szyb windy (konstrukcja stalowa ryglowo-słupowa oparta na fundamencie żelbetowym). Zamontowano fasadę szybu windowego oraz dźwig osobowy typ OE-2/63 (nośność 630 kg/8 osób, kabina przelotowa o wym. 1.10x1.40x2.10 m, ilość dojeżdż 4, ilość przystanków 3).

DZIAŁ 852

w zł

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.363.700	4.692.722,37

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 405.200 zł zostały wydatkowane w kwocie 405.029,77 zł. Przeprowadzono przebudowę istniejącego mieszkania w czynnym budynku wielorodzinnym. Skuto tynki wewnętrzne i wykonano nowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe warstwy wykończeniowe posadzek z płytek ceramicznych i paneli podłogowych, wykonano sufity podwieszane oraz nową instalację elektryczną, c.o. i sanitarną. Zakończenie zadania nastąpi w I kwartale 2016 r. w ramach wydatków niewygasających w wysokości 32.568 zł, zgodnie z uchwałą nr XX/358/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 148.830 zł (jako wydatki niewygasające). Realizacja zadania nastąpi w 2016 r. zgodnie z uchwałą nr XX/358/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Opracowano dokumentację wielobranżową wraz z aktualizacją audytu energetycznego. Zakres opracowania obejmował m.in. termomodernizację obiektu, poprawę standardu użytkowego, stanu technicznego, poprawę trwałości budynków i poprawę efektywności energetycznej obiektów.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 7.980 zł na zakup 3 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.500 zł zostały wydatkowane w całości na zakup podnośnika transportowego dla osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” przy ul. Mielęckiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.720.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.053.887,56 zł. Realizacja zadania była prowadzona w dwóch etapach i polegała na przebudowie i rozbudowie trzech istniejących budynków, tj. budynku nr 1 (Domu dla Bezdomnych), budynku nr 2 (Budynku Głównego), budynku nr 3 (Budynku Noclegowni Kobiet). Etap I obejmował przebudowę i rozbudowę budynku nr 1, tj. rozbudowę w kierunku zachodnim i północnym oraz nadbudowę dodatkowego piętra oraz poddasza użytkowego, przebudowę i rozbudowę budynku nr 3, tj. przebudowę na poziomie parteru oraz dostosowanie budynku do wymagań p.poż., a także rozbiórkę stalowej wiaty, wykonanie zagospodarowania terenu, w tym chodników, dróg manewrowych, miejsc postojowych, trawników, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego i gazowego, wykonanie zewnętrznych robót elektrycznych. Etap II obejmował przebudowę części parteru na noclegownię oraz dostosowanie całego budynku nr 2 do wymagań p.poż. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku gospodarczego. W oparciu o dokumentację realizowane są roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac – koniec maja 2016 r. W ramach zadania zlecono również opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku głównego. Realizacja robót w oparciu o dokumentację planowana jest w 2016 r. Ponadto zakupiono również wyposażenie obiektu oraz dokonano opłaty za układ pomiarowy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” – wykonanie audytu energetycznego budynku i projektu termomodernizacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 38.745 zł. Opracowano audyt energetyczny oraz kompletną dokumentację projektową dla wykonania termomodernizacji budynku.

Przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu ul. Małopolska 20A w celu utworzenia toalety dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 17.991,27 zł. Wykonano projekt przebudowy pomieszczenia biurowego oraz roboty budowlane. Zakres prac obejmował wymianę okładzin ceramicznych na ścianie i podłogę, prace tynkarskie, malowanie sufitu, częściową wymianę instalacji elektrycznej oraz wykonanie przykanalika do istniejącej studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na zewnątrz.

Miejskie Centrum Świadczeń – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 14.758,77 zł na zakup klimatyzatora oraz serwera do serwerowni jednostki.

DZIAŁ 853

w zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		285.118	265.825,57

Rozdział 85305 – Żłobki

Żłobek – Pomnik Matki Polki – wykonanie pokrycia dachowego (segmenty nad grupami dziecięcymi) i wykonanie izolacji stropów budynku, położenie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 143.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 127.451,41 zł. Wykonano wymianę pokrycia dachowego z papy asfaltowej, wymianę i obróbkę blacharską rynien i rur spustowych oraz pasów elewacyjnych. Wymieniono blendy drewniane elewacyjne, wykonano izolację przeciwwodną, przeciwwilgociową i termiczną budynku oraz drenaż i izolację fundamentów oraz ścian budynku.

Żłobek – Pomnik Matki Polki – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup zmywarki do kuchni ogólnej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 19.183,08 zł na zakup 8 zestawów komputerowych dla potrzeb Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 19.183,08 zł na zakup 8 zestawów komputerowych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie projektu na wymianę i rozbudowę instalacji elektrycznej i komputerowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.118 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany i rozbudowy instalacji elektrycznej i komputerowej.

Powiatowy Urząd Pracy – zakup i montaż szaf przesuwanych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 14.890 zł na zakup i montaż szafy z przesuwными drzwiami, zestawu regałów, szafki stojącej małej oraz 4 szt. szafek wiszących z zamkami.

Powiatowy Urząd Pracy – zakup samochodu osobowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup samochodu osobowego.

DZIAŁ 854

w zł

	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	700.000	682.074,13	97,4

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

MDK – wykonanie elewacji budynku głównego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 582.074,13 zł. Wykonano remont elewacji wraz z malowaniem i remontem dachu budynku głównego Młodzieżowego Domu Kultury, a także zainstalowano oświetlenie zewnętrzne elewacji (iluminacja).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Internat ZSM – przebudowa schodów zewnętrznych do wymiennikowni, remont północnej klatki schodowej oraz likwidacja wykuszu w jadalni

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wydatkowane w całości. Zlikwidowano wykusz w jadalni, zamontowano nowe okna, usunięto ścianę z luksferów zastępując ją ścianą z bloczków. Ponadto przebudowano schody zewnętrzne do wymiennikowni w internacie Zespołu Szkół Mechanicznych.

DZIAŁ 900

w zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.232.877	7.530.291,18

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Zakup urządzeń do przepompowni wód deszczowych Metalchem**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup zespołu pompowego do przepompowni wód deszczowych Metalchem. Wymianie poddano nie działającą pompę z 1973 roku.

Modernizacja automatyki przepompowni wód deszczowych Metalchem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 18.204 zł na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej wraz z automatyką przepompowni wód deszczowych na terenie Parku Przemysłowego Metalchem.

Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Kredytowej z odtworzeniem drogi do stanu pierwotnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 19.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej z odtworzeniem drogi oraz przebudowę słupa teletechnicznego kolidującego z istniejącym zjazdem.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 351.720 zł zostały wydatkowane w kwocie 291.302,64 zł na dofinansowanie 42 zadań zrealizowanych przez 16 wnioskodawców z terenu miasta Opola. Usunięto 161,81 Mg (t) wyrobów zawierających azbest. Środki finansowe w wysokości 166.679,92 zł na realizację zadania zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zakup fotopułapek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 14.552,90 zł na zakup 8 fotopułapek wraz z osprzętem. Część fotopułapek przekazano Straży Miejskiej w Opolu, jako wyposażenie jednostki, pozostała część będzie użytkowana przez Urząd Miasta Opola. Fotopułapki będą wykorzystywane w celu zwiększenia wykrywalności procederu polegającego na porzucaniu śmieci na terenach należących do gminy Opole.

Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 19.664,01 zł. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasto Opole planuje montaż w różnych częściach miasta stacjonarnych pojemników kombo na drobne elektroodpady, tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE). W grudniu 2015 r.

zamontowano pierwszy taki punkt na deptaku w ciągu ul. Sienkiewicza w rejonie C.H. „Solaris”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przebudowa Placu Jana Pawła II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 5.166 zł na opracowanie dokumentacji geologicznej oraz wykonanie map do celów projektowych. W dniu 22.02.2016 r. zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Placu Jana Pawła II, której zakres rzeczowy obejmuje projekt budowlany wielobranżowy, projekt wykonawczy wielobranżowy (architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, zieleń, branża drogowa), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.

Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie Grotowice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 44.931,60 zł. W ramach zadania wykonano 3 urządzenia siłowe o konstrukcji stalowej, tj. wyciąg i krzesło, drabinkę i podciąg do nóg, prostownik pleców i prasę nożną, chodnik z kostki betonowej polbruk o wym. 10x20x6 cm wraz z obrzeżami o szerokości 150 cm, długości 44,0 mb, 2 tablice informacyjne o wym. 100x120 cm o konstrukcji drewnianej z daszkiem jednospadowym, odgródzenie terenów zielonych od miejsc do parkowania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 196.800 zł zostały wydatkowane w kwocie 172.462,40 zł. Dofinansowanie do inwestycji służących ochronie powietrza w formie dotacji otrzymało 69 osób fizycznych, z czego 68 na zmianę sposobu ogrzewania oraz 1 na zakup i montaż pomp ciepła.

Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.322 zł zostały wydatkowane w kwocie 44.321,62 zł. W 2015 r. dofinansowanie w zakresie likwidacji niskiej emisji otrzymało 5 osób fizycznych.

Zadanie realizowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem w parku na osiedlu im. Armii Krajowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.250.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.194.945 zł na realizację projektu technicznego, rozbudowę serwerowni wideo Straży Miejskiej oraz budowę oświetlenia wraz z monitoringiem. Zadanie realizowane było w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 956.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 922.051,72 zł. Wykonano projekty oświetlenia dla ulic: Kościuszki, 11 Listopada, Gminnej, Topolowej, oświetlenia zjazdu do MZD, Partyzanckiej od Wrocławskiej do „Makro”, Wrocławskiej od Niemodlińskiej do ronda Kuklińskiego, Wrocławskiej od Żerkowickiej do granicy miasta, Domańskiego i Hallera, Wojska Polskiego i Wróblewskiego, Luboszyckiej i Chabrów, Nysy Łużyckiej od ronda do Niemodlińskiej, Sosnkowskiego od Wiejskiej do Pużaka, Oleskiej od wiaduktu do Okulickiego, Kusocińskiego od Oleskiej do Chabrów, Waryńskiego i Luboszyckiej od Batalionów Chłopskich do Sienkiewicza, Witosa od Ozimskiej do Wygonowej, Pużaka oraz Wiejskiej, Ostroroga, Nałkowskiej, Napierskiego, Zielonej, 1 Maja od Krakowskiej do Reymonta oraz Armii Krajowej od Krakowskiej do parkingu PKP, Rejtana i Mieszka I, Alei Przyjaźni od przejazdu PKP do dworca Opole Groszowice, Koraszewskiego i Zamkowej, Armii Krajowej Fabrycznej Plebiscytowej, Ozimskiej od Katowickiej do Plebiscytowej, Ozimskiej i Częstochowskiej od Głogowskiej do Drobiarskiej, Ozimskiej od Reymonta do pl. Wolności, Czaplaka i Matejki, Kropidły, Kępskiej od budowlanych do PKP, Rataja, Katowickiej, Wodociągowej, Armii Krajowej od ul. Dubois do Fabrycznej, Krapkowickiej od Prószkowskiej do granic miasta, Frankiewicza, Teligi, Tysiąclecia, Morcinka, Grudzińskiej, Wojciecha, Okulickiego, Prószkowskiej na odcinku od Niemodlińskiej do torów PKP, Prószkowskiej na odcinku od Politechniki do ul. Wawrzynka, iluminacji mostu Groszowego, iluminacji mostu na ul. Korfantego, ul. Marka z Jemielnicy w powiązaniu z zadaniem: „Budowa ścieżek rowerowych w mieście Opolu”. Wykonano również oświetlenie na podstawie opracowanych projektów: ul. Wandy Rutkiewicz, ul. Gminnej, dostawę i montaż reduktora mocy, ul. Wyspiańskiego, ul. Kolegiackiej, terenu rekreacyjnego przy Placu Kościelnym w Nowej Wsi Królewskiej, ul. Jagiellonów etap I, ul. Ostrówek, ul. Leśna etap IV, ul. Kropidły, ul. Topolowej oraz innych.

Wykonanie oświetlenia ul. Boya-Żeleńskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 32.190 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż 3 latarni oświetleniowych.

Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Gorzołki, ul. Popiełuszki, ul. Oświęcimskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.500 zł zostały wydatkowane w całości na opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic: Popiełuszki i Oświęcimskiej oraz doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Gorzołki.

Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy oświetlenia ulicznego ul. Podbornej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 52.420 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę nowego oświetlenia w ramach doświetlenia ulicy Podbornej.

Budowa nowego oświetlenia ul. Dworskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do posesji 59a

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.400 zł zostały wydatkowane w kwocie 8.364 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.800 zł zostały wydatkowane w całości na opracowanie dokumentacji projektowej.

Doświetlenie ul. Jaronia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.516,30 zł na montaż 3 latarni oświetleniowych.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 29.997,24 zł na zakup serwera na potrzeby obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz jego konfigurację.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 48.361,63 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ulicach: Kolegiackiej, Luboszyckiej, 1 Maja oraz Jęczmiennej.

Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.700 zł stanowią kwotę niewykorzystaną po rozdysponowaniu wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.200.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.112.526,92 zł. Wykonano przebudowę ul. Oświęcimskiej na odcinku od przejścia dla pieszych za ul. Piaskową do stacji Tauron, w tym: przebudowano konstrukcję jezdni na długości 350 mb o pow. 2 650 m², wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na długości 350 mb o pow. 825 m², wybudowano kanalizację deszczową o długości 354,5 mb z wpustami ulicznymi – 20 szt., wykonano oznakowanie pionowe i poziome, przebudowano prawą stronę chodnika, z kostki betonowej wraz z krawężnikiem na długości 360 mb o pow. 678 m² oraz przebudowano studnię teletechniczną.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 210.330 zł zostały wydatkowane w całości na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Kwoczka oraz roboty budowlane związane ze zjazdem z ul. Prószkowskiej. Wykonano zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 176,0 m² i drogę boczną przy ul. Prószkowskiej o nawierzchni tłuczniowej o pow. 704,0 m². Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na rozbudowę skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 522.750 zł zostały wydatkowane w kwocie 295.200 zł. Część dotacji w wysokości 227.550 zł została przesunięta do wydatkowania na 2016 rok na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w związku z przesunięciem terminu zakończenia wykonania projektu technicznego.

Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 149.300 zł zostały wydatkowane w całości na opracowanie programu, który umożliwi aplikowanie o środki unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na realizację zadań związanych m.in. z termomodernizacją budynków komunalnych, wymianą oświetlenia ulicznego, wymianą miejskiego taboru autobusowego, budową i modernizacją infrastruktury drogowej. Projekt dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” poddany został strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Działania przeprowadzone w latach 2010-2020 pozwolą na redukcję zużycia energii na terenie miasta Opola o 9,3% oraz redukcję emisji o 13,2% w roku docelowym, tj. 2020 względem roku bazowego 2010.

Likwidacja kolizji dotyczącej odcinka napowietrznej linii 15 kV relacji „Zakrzów – Niemodlin” z odgałęzieniem do stacji SN/nN „Sławice Ferma”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 380.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 358.791 zł. Wybudowano linię kablową 15 kV relacji stacja transformatorowa „Półwieś Partyzancka” stacja transformatorowa Sławice Ferma o długości 1.614 mb, która przejęła funkcję odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV kolidującej z zamierzeniami inwestycyjnymi na terenie przyległym do ul. Północnej w Opolu.

Budowa drogi od Centrum Wystawienniczo-Kongresowego do ul. Północnej-Bis

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 871.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 869.976,42 zł. Opracowano dokumentację dotyczącą budowy kanału technologicznego oraz wykonano dwuotworowy kanał technologiczny dla kanalizacji kablowej o długości 297 mb wraz ze studniami w ciągu drogi od CWK do ul. Północnej-Bis. Ponadto, wykonano nową drogę o długości 274 mb, jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 1.548 m², chodnik z kostki betonowej o pow. 960 m², zjazd z kostki betonowej o pow. 23 m², ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego o pow. 573 m², kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz dokonano nasadzeń drzew.

Zakup i montaż małej architektury na Małym Rynku

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 117.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 116.490,48 zł na wykonanie siedzisk na placu, tj. 9 zestawów mebli składających się z dwóch foteli i jednej sofy oraz 6 szt. ławek wzdłuż ul. Staromiejskiej.

Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów – działka nr 535/14

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 899.925 zł zostały wydatkowane w kwocie 895.171,95 zł. Wykonano dokumentację oraz przeprowadzono roboty budowlano-montażowe, w tym: wybudowano parking o nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej o pow. 846 m² z 32 miejscami postojowymi, plac reprezentacyjno-wypoczynkowy o nawierzchni z kostki kamiennej i płyty kamiennej o pow. 1.273 m² z elementami małej

architektury, chodnik z kostki betonowej o pow. 33 m², oświetlenie i odwodnienie terenu oraz zasadzono zieleń ozdobną. Zadanie realizowane było w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.

Montaż ławek i koszy – ustawione we wskazanych miejscach w obrębie Grotowice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.909,50 zł. Wykonano i zamontowano 7 szt. koszy betonowych o poj. 70 litrów z wkładem metalowym oraz 5 szt. ławek o konstrukcji stalowej z oparciem i siedziskiem z drewna sosnowego.

Urządzenie na boisku placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Oświęcimskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 24.838,62 zł. Wykonano urządzenia placu zabaw dla dzieci, w tym: drewniany domek, karuzelę-młynek, huśtawkę „ważka”, huśtawkę wahadłową podwójną, bujak sprężynowy – konik, bujak sprężynowy – rybka, kółko-krzyżyk oraz zamontowano 2 kosze na śmieci, wolnostojące betonowe o poj.70 litrów.

Przebudowa rowów I, Ia, Ib – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 57.195 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i konserwacji rowów I, Ia, Ib w rejonie ulic Wspólnej i Zbożowej oraz budowy zbiornika retencyjnego na rowie Ia.

Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej – opracowanie dokumentacji technicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.800 zł zostały wydatkowane w kwocie 13.776 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przełożenia napowietrznej linii 15 kV na kablową, przebiegającą nad działkami budowlanymi przeznaczonymi do sprzedaży.

Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej – opracowanie dokumentacji technicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej koncepcję drogową oraz budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego – opracowanie dokumentacji technicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 54.981 zł na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej koncepcję drogową oraz budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż łącznika pomiędzy ulicą Jagiellonów i Solskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.230 zł zostały wydatkowane w całości na częściowe opracowanie dokumentacji (została podjęta decyzja o wstrzymaniu realizacji opracowania).

Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 15.498 zł. Opracowano dokumentację techniczną w zakresie przebudowy sieci energetycznej SN i nN, budowy stacji trafo w nowej lokalizacji w miejscu istniejącej, w budynku stacji przewidzianej do demontażu. Ciąg dalszy realizacji zadania nastąpi w 2016 r.

Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 48.565,23 zł. Wybudowano wybieg na terenie działki nr 2/2 km 25 obręb Opole-Śródmieście. Wykonano ogrodzenie z siatki ogrodowej o długości ok. 300 mb, zamontowano 2 kosze na psie odchody z zestawem zasobników, 2 kosze na odpady komunalne, zamontowano 2 ławki parkowe oraz tablicę informacyjną.

Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.800 zł zostały wydatkowane w kwocie 14.760 zł na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej ogrodzenie terenu, wprowadzenie urozmaiconych nawierzchni przepuszczalnych, elementów małej architektury w postaci ławek, koszy na odpadki i psie odchody, elementów treningowych do psiego agility, elementów zabawowych oraz nowych elementów zieleni wysokiej i niskiej.

Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej – opracowanie dokumentacji technicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.000 zł zostały wydatkowane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej koncepcję drogową oraz budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁ 921

w zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.997.440	677.638,96	33,9

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakup i montaż w Amfiteatrze Tysiąclecia dwóch kamer cyfrowych wraz z cyfrowym rejestratorem obrazu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 10.612,29 zł na zakup i montaż kamer cyfrowych w Amfiteatrze Tysiąclecia. Zadanie zostało zrealizowane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki ze środków przekazanych z budżetu miasta w formie dotacji celowej.

Zakup systemu informatycznego do sprzedaży biletów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 91.530 zł zostały wydatkowane w całości na zakup systemu informatycznego do sprzedaży biletów. Zadanie zostało zrealizowane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki ze środków przekazanych z budżetu miasta w formie dotacji celowej.

Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej indukcyjnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.300 zł zostały wydatkowane w kwocie 16.251,12 zł na montaż urządzeń do kompensacji energii biernej indukcyjnej. Zadanie zostało zrealizowane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki ze środków przekazanych z budżetu miasta w formie dotacji celowej.

Rozdział 92118 – Muzea

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 801.470 zł zostały wydatkowane w kwocie 532.114,08 zł na zakup elementów aranżacji wystawy stałej i promocji marki Muzeum, zakup praw autorskich do 28 odcinków audycji „Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia jednego przeboju”, zakup opracowania projektu napisu i obelisku informacyjnego o siedzibie MPP w Opolu, zakup fortepianu do sali koncertowo-kinowej, stworzenie, wdrożenie i uruchomienie systemu zabezpieczenia zbiorów czytelni oraz dostawę urządzeń, opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną elementów identyfikacji wizualnej, zakup serwera, oraz 4 jednostek kontrolnych infrastruktury sieciowej, zakup licencji niewyłączonej do wybranych utworów od TV Polsat wykorzystanych w wystawie stałej, zakup projektu systemu zasilania energetycznego ekspozycji stałej, zakup licencji niewyłączonej do 70 zdjęć wykorzystanych w wystawie stałej, zakup autorskich praw majątkowych wykorzystanych w wystawie stałej.

Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.050.000 zł nie zostały wydatkowane. Wszczęto procedurę przetargową, która z powodu trzykrotnych rezygnacji przez wykonawców przeciągnęła się do końca roku. W listopadzie zawarto umowy z wybranym wykonawcą na ekspozycję wystawy stałej. W związku z powyższym środki na zapłatę tej umowy zostały przesunięte na 2016 rok. W 2015 roku nie rozpoczęto tworzenia edukacyjnego studia nagrań ze względu to, że zaplanowane środki finansowe w budżecie na 2015 r. nie były wystarczające na realizację studia nagrań, a możliwość wnioskowania o dofinansowanie pojawiła się w grudniu 2015 r. i te środki również zostały przesunięte na 2016 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup 5 rejestratorów monitoringu obiektów i terenu wraz z 10 dyskami dla Muzeum Śląska Opolskiego. Ww. kwota została przekazana z budżetu miasta Opola w formie dotacji celowej.

Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140 zł zostały wydatkowane w kwocie 131,47 zł na opłatę za wydanie przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu warunków technicznych zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz zakup mapy zasadniczej niezbędnej do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Zadanie jest kontynuowane w 2016 r.

DZIAŁ 925

w zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.202.334	1.758.623,06	79,9

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem – ekspozycja płazów (żab)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 758.164 zł zostały wydatkowane w całości. Wykonano przebudowę i rozbudowę budynku odchowalni dla zwierząt po pożarze. Rozbudowę wykonano od strony północno-zachodniej. Wykonano również dwa wiatrołapy przylegające do budynku. Powierzchnia budynku odchowalni po przebudowie wynosi łącznie 187m² (pow. przebudowana – 152 m², pow. rozbudowana – 35 m²).

Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongo) wraz z wykonaniem dokumentacji przetargowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 644.500 zł zostały wydatkowane w całości. Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane obejmujące budowę budynku wolnostojącego dla zwierząt o wymiarach 23x13 m z dachem dwuspadowym w technologii murowanej pokrytym płytą dwuwarstwową. Budynek został wyposażony w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną i energię elektryczną. Przy budynku wybudowano białalnik w konstrukcji murowanej, zadaszony dachem jednospadowym. Powierzchnia zabudowy budynku – 340 m² powierzchnia zabudowy białalnika – 190 m². Odbiór końcowy robót nastąpi w 2016 r. w ramach wydatków niewygasających w wysokości 128.000 zł, zgodnie z uchwałą nr XX/358/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne sprzętu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.080 zł zostały wydatkowane w kwocie 10.075,61 zł na zakup pompy do studni głębinowej przy fosie dla goryli oraz pompy do przepompowni uchatek.

Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym – zakup i dostawa materiałów oraz usługi transportowo-sprzętowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 44.999,99 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Rozpoczęto budowę woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym. Woliery będzie usytuowana na pięciu głównych słupach drewnianych zakotwionych linkami stalowymi do słupów fundamentowych. Do obręczy stalowych oraz słupów woliery montowane będą linki stalowe. Przy woliery powstanie taras widokowy dla zwiedzających. Do jego wykonania wykorzystane będą istniejące elementy konstrukcyjne – cokół, mur oporowy. Pozostałe elementy konstrukcyjne tarasu będą drewniane. Na tarasie będą umieszczone trzy altany w konstrukcji drewnianej, pokryte strzechą.

Realizacja projektu pn. „Dwa żywioły – jedna natura. Polsko-czeski potencjał pogranicza”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 72.700 zł zostały wydatkowane w kwocie 72.693 zł. Wykonano mapy do celów projektowych oraz przygotowano koncepcję programowo-przestrzenną. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która jest realizowana w dwóch etapach – I etap został wykonany w 2015 r., natomiast zakończenie II etapu nastąpi w 2016 r. Projekt jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przebudowa zespołu filtracyjnego stacji uzdatniania wody basenu uchatek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 135.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 134.999,88 zł na wymianę uszkodzonego ozonatora o wydajności 2 g, na ozonator o wydajności 200 g; wymianę pompy obiegowej o wydajności 3500 l/h, która pozwala na ozonowanie wody z wykorzystaniem bypassu ze zwężką Venturiego, wymianę złoża filtrów żwirowo-piaskowych.

Wzmocnienie atrakcyjności Ogrodu Zoologicznego w Opolu poprzez stworzenie obiektów dla dużych kotów i charyzmatycznych kręgowców Afryki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 440.000 zł nie zostały wydatkowane ze względu na nie uzyskanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa. Zaplanowane środki nie były wystarczające do rozpoczęcia realizacji zadania.

Realizacja projektu „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.890 zł zostały wydatkowane w kwocie 28.200 zł. Wykonano studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy dla koncepcji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jest kontynuowany w 2016 r. i w latach następnych.

Wybieg małych kotów – zakup i dostawa materiałów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 64.990,58 zł. Zamontowano 97 słupów ogrodzeniowych pod ogrodzenie wybiegów, okólników oraz konstrukcję nośną budynków zapleczych. Rozpoczęto budowę wybiegu dla kotów wraz z trzema budkami ochronnymi.

DZIAŁ 926

w zł

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2015 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	26.096.185	20.802.589,99	79,7

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.241.315 zł zostały wydatkowane w kwocie 10.967.034,01 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, roboty budowlane w zakresie konstrukcji żelbetonowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu, roboty w zakresie izolacji zewnętrznych ścian, prace związane z wykonaniem izolacji podłogi i posadzek wewnątrz obiektu, roboty w zakresie piaskowania konstrukcji stalowej, zabezpieczenia antykorozyjnego i p.poż. oraz wzmocnienia kopuły stalowej obiektu, roboty w zakresie wykonania tynków wewnątrz obiektu, pokrycia kopuły stalowej dachu, roboty branżowe w zakresie instalacji sanitarnej wewnętrznej, roboty w zakresie instalacji sanitarnej zewnętrznej, instalacji wodociągowej wewnętrznej, instalacji hydrantowej wewnętrznej, instalacji c.o., instalacji wentylacji, instalacji elektrycznych (instalacja siłowa ogólna, oświetleniowa, odgromowa, tablice elektryczne, wewnętrzne linie zasilające). Zadanie uzyskało w 2015 r. dofinansowanie w wysokości 3.900.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Remont i modernizacja sztucznego lodowiska TOROPOL w Opolu ul. Barlickiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.168.250 zł zostały wydatkowane w kwocie 6.168.249,99 zł. Realizacja zadania odbywała się w dwóch etapach. Etap I obejmował wykonanie robót polegających na wymianie pokrycia dachowego, wzmocnieniu konstrukcji dachu, wymianie pozostałej stolarki okiennej wraz z robotami branżowymi oraz realizację robót dotyczących zabezpieczeń obiektu wymaganych przepisami p.poż., remontem pomieszczeń szatni sportowej, wymianą dodatkowych urządzeń instalacyjnych na etapie prac związanych z remontem szatni sportowej i wykonanie instalacji wentylacji w szatniach sportowych. Etap II obejmował wykonanie robót polegających na termomodernizacji obiektu, malowaniu wnętrza obiektu wraz z robotami naprawczymi, wykonaniu robót związanych z remontem pomieszczeń szatni sportowej dla zawodników, gości oraz zawodników trenujących jazdę figurową na lodzie i short-track, wykonaniu systemu nagłośnienia z elementami wizualizacji informacyjno-światłowej, wykonaniu robót budowlano-remontowych wewnątrz pomieszczeń obiektu sztucznego lodowiska, wykonaniu osłon z plexi na bandy sztucznego lodowiska, wykonaniu rozbiornego zabezpieczenia band chroniącego zawodników short-track oraz wykonaniu zabudowy szatniowej dla zawodników. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1.654.900 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Opracowanie dokumentacji dotyczącej skweru rekreacyjnego na gruncie gminnym w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 44.280 zł na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej zagospodarowania skweru w kwadracie ulic Piotrkowska-Koszalińska-Piotrkowska.

Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dambonia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 639.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 638.710,32 zł. Wykonano ścieżkę zdrowia o nawierzchni „HanseGrand” o powierzchni 668 m², z obrzeżami z kostki kamiennej i placykami do ćwiczeń, zamontowano urządzenia do ćwiczeń na ścieżce zdrowia (drabinkę krzyżową, równoważnię równoległą, zestaw do przeskoków, walec szeroki, drążki gimnastyczne podwójne, ławeczkę do ćwiczeń,

równoważnię sprężynową, poręcze gimnastyczne, równoważnię skośną, belkę do przerzutów tułowia), boisko treningowe do sportów rakietowych o nawierzchni poliuretanowej Tetrapur ENZ IVS o powierzchni 525 m², piłkochwyty wokół boiska o wysokości 3,50 m, ściankę treningową żelbetową o wysokości 3,0 m i grubości 25 cm z górnym piłkochwytem o łącznej długości 11 m, drenaż pod powierzchnią boiska z rur drenarskich ø100mm o długości 218,5 m, 2 studzienki rewizyjne ø315mm, studnię przejściową ø1000mm, oświetlenie głównej alejki spacerowej, ścieżkę spacerową o nawierzchni z kostki betonowej wraz z małą architekturą. Ponadto wykonano tablice informacyjne. Zakupiono również zestaw do siatkówki dla osób korzystających z boiska położonego na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Dambonia. Zadanie realizowane było w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.

Stadion Miejski – montaż bramy wjazdowej i bram garażowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.800 zł zostały wydatkowane w całości. Wykonano demontaż istniejących bram garażowych wraz z elementami zawieszenia oraz demontaż bramy wjazdowej, zamontowano skrzydła bram do pomieszczeń garażowych wraz z elementami zawiesznień (kotwy i zawiasy) oraz systemową bramę rolowaną, wykonano zabezpieczenia przeciwwilgociowe, wykonano częściowo nową nawierzchnię w sąsiedztwie bramy wjazdowej oraz przystosowano nawierzchnie dla swobodnej komunikacji osób niepełnosprawnych.

Modernizacja systemu monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 39.593,70 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował demontaż istniejących kamer wraz z modernizacją i ponownym montażem w nowej lokalizacji, modernizację okablowania systemu, zakup i montaż dodatkowych kamer cyfrowych, zainstalowanie oprogramowania systemu.

Modernizacja maszynowni chłodniczej Sztucznego Lodowiska „Toropol”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.659.270 zł zostały wydatkowane w całości. Wykonano prace przygotowawcze, prace adaptacyjne dla nowych urządzeń, wykonano częściową instalację elektryczną, wypompowano i zutylizowano glikol, napełniono instalację nowym glikolem, sprawdzono stan techniczny urządzeń, wykonano demontaż i utylizację wyeksploatowanych urządzeń, zamontowano nowe pompy stacji uzdatniania wody, skraplacza i instalacji systemu odzysku ciepła. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 528.400 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Dambonia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 31.217,40 zł. Wykonano 17 szt. ławek parkowych, 14 szt. koszy na śmieci, 4 szt. koszy na psie odchody.

Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Gminnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 47.149,84 zł. Wykonano boisko o trawiastej płycie o wym. 22,0mx44,0 m wraz z instalacją nawadniającą składającą się z 12 zraszaczy, pompy z osprzętem, sterownikiem, czujnikiem

deszczu i przyłączem energetycznym. Ponadto wykonano tablicę informacyjną z regulaminem ogólnym i tablicę informacyjną z zakazem wprowadzania psów.

Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 36.792,17 zł. Opracowano dokumentację techniczną dotyczącą utworzenia terenu rekreacyjno-sportowego. Wykonano ogrodzenie systemowe panelowe na słupkach stalowych, panele z siatki zgrzewanej z bramą dwuskrzydłową i furtką, dł. 93 m, wys. 1,2 m.

Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki w Bierkowicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 182.700 zł zostały wydatkowane w kwocie 181.241,46 zł. Wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z drenażem o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem umożliwiającym grę w siatkówkę, badminton i mini piłkę nożną o pow. 377,62 m², boisko treningowe do koszykówki w formie eliptycznej wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o pow. 87,46 m². Ponadto wykonano tablicę informacyjną z regulaminem ogólnym.

Miejski Stadion Lekkoatletyczny – zakup zeskoku do skoku wzwyż

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 31.499 zł. Zakupiono zeskok do skoku wzwyż wykorzystywany m.in. podczas organizacji Festiwalu Skoków organizowanym corocznie na terenie obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego.

Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Opolu przy ul. Gminnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000 zł zostały wydatkowane w całości na zakup 3 wielostanowiskowych stojaków na rowery, uzupełnienie placu zabaw o urządzenie sprawnościowe „kółko i krzyżyk” oraz zakup stołu do gry w piłkarzyki.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 5.997,80 zł. Wygrodzono plac pod boisko do siatkówki plażowej oraz zakupiony został zestaw do siatkówki plażowej.

Kryta Pływalnia Akwarium – wykonanie i montaż pylonu reklamowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.600 zł zostały wydatkowane w kwocie 8.599,86 zł. Wykonano i zamontowano konstrukcję pylonu, umożliwiającą rozmieszczenie reklam bez ingerencji w powierzchnię elewacji obiektu.

Kryta Pływalnia Wodna Nuta – wykonanie i montaż pylonu reklamowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.600 zł zostały wydatkowane w kwocie 8.599,85 zł. Wykonano i zamontowano konstrukcję pylonu, umożliwiającą rozmieszczenie reklam bez ingerencji w powierzchnię elewacji obiektu.

Kryta Pływalnia Akwarium – montaż układu kondensacji mocy biernej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.800 zł zostały wydatkowane w kwocie 6.654,30 zł. Zamontowano baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej instalacji elektroenergetycznej, w części dotychczas nieobjętej kondensacją mocy biernej na obiekcie Krytej Pływalni Akwarium, która przyczyni się do usprawnienia stanu techniczno-użytkowego

dotychczas istniejącej aparatury oraz wpłynie na niwelację bieżących kosztów związanych z dostawą i przetwarzaniem energii elektrycznej w urządzeniach wykorzystywanych na potrzeby obiektu.

Kryta Pływalnia Wodna Nuta – wykonanie zabezpieczeń antyrefleksyjnych na szybach obiektu oraz montaż dodatkowego oświetlenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 24.969 zł. Na podstawie złożonych ofert wyłoniono wykonawcę. Realizacja zadania nastąpi w 2016 r. zgodnie z uchwałą nr XX/358/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowych tras kablowych w korytarz stalowy, montaż rozdzielni zasilającej rolety, montaż nowego okablowania rozdzielni zasilającej rolety, podłączenie poszczególnych napędów rolet, zamontowanie dodatkowych opraw oświetleniowych nad niecką basenową, wykonanie pomiarów oraz dokumentów powykonawczych.

Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo-rekreacyjne – budowa alejek i ścianki wspinaczkowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 74.691,75 zł. Wykonano ściankę bulderingową o wysokości 3 m imitującą naturalną rzeźbę skalną na bazie laminatu, alejkę chodnikową o szer. 2 m z kostki betonowej dł. 117,75 m, zamontowano 3 ławki, kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem ogólnym.

Budowa dojść pieszych do boisk przy ul. Złotej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.850 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.846,16 zł. Wykonano dwa dojścia piesze o pow. 23 m² z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym na podbudowie z kruszywa łamanego.

Montaż telebimu na Stadionie Lekkoatletycznym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 119.592 zł zostały wydatkowane w kwocie 108.500 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2016 r. zgodnie z uchwałą nr XX/358/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż ekranu diodowego o powierzchni 11 m² wraz z niezbędnym oprogramowaniem i kartami zarządzającymi, dostawę i montaż jednostki sterującej, dostawę i montaż konstrukcji wsporczej, dostawę i montaż rozdzielni elektrycznej.

Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu – rozliczenie projektu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 612.408 zł zostały wydatkowane w kwocie 612.397,75 zł. Dokonano zwrotu otrzymanego dofinansowania do podatku VAT w części kwalifikowanej w celu uniknięcia podwójnego dofinansowania.

Wykonanie pomieszczenia WC wraz z modernizacją sali fitness z pomieszczeniami przyległymi dla potrzeb nowej siłowni środowisk sportowych Sztuczne Lodowisko „Toropol”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości: 37.400 zł zostały wydatkowane w całości. Realizacja zadania nastąpi w 2016 r. zgodnie z uchwałą nr XX/358/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zakres

rzeczowy obejmuje prace demontażowe wewnętrzne zdegradowanych okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych, usuwanie starych powłok malarskich ścian i sufitów, odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów w miejscach występowania zacieków, skucie odspojonych tynków wewnętrznych, demontaż zdegradowanych płyt g-k stanowiących zabudowy w formie sufitów podwieszanych, demontaż armatury i instalacji sanitarnej (wod.-kan., c.o.), demontaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, itp.), wykonanie podłóży i izolacji przeciwwodnej, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, pokryć malarskich oraz okładzin ceramicznych, instalacji sanitarnej wewnętrznej, instalacji c.o. wewnętrznej wraz z armaturą, instalacji elektrycznej wewnętrznej z osprzętem, wykonywanie zabudowy z płyt g-k ciągów instalacyjnych wewnętrznych, sufitów podwieszanych wraz z ułożeniem izolacji termicznej z wełny mineralnej, ułożenie okładzin ceramicznych ścian i sufitów w pomieszczeniach mokrych i ciągach komunikacyjnych oraz prace wykończeniowe.

Urządzenie skateparku na boisku asfaltowym przy ul. Złotej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.100 zł zostały wydatkowane w kwocie 31.095,63 zł. Zamontowano urządzenia skateparku, tj. bank ramp, grindbox, poręcz prostą, ławkę betonową oraz tablicę informacyjną.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4. Za okres 2015 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 15.713.897,28 zł, tj. 100% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – *Wykup innych papierów wartościowych* – kwota 5.000.000 zł.

W 2015 r. dokonano wykupu następujących obligacji:

- Serii A2, B2 i C2 w łącznej kwocie 3.500.000 zł. Środki pozyskane z emisji obligacji były przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych miasta związanych z budową oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w Opolu. Agentem Emisji jest Bank Ochrony Środowiska S.A.
- Serii A4 w kwocie 1.500.000 zł. Środki z emisji obligacji przeznaczone były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola, w tym na współfinansowanie wydatków majątkowych miasta Opola, łącznie z objęciem udziałów w spółkach prawa handlowego, jak również na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Agentem Emisji jest Bank Polska Kasa Opieki S.A.

§ 992 – *Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów* – kwota 5.833.959,08 zł.

Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Pożyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – spłata kapitału 214.424,67 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” - spłata kapitału 1.291.362,67 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu” – spłata kapitału 1.116.000 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – spłata kapitału 497.903,74 zł, (kredytodawca: Bank Handlowy w Warszawie S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – spłata kapitału 582.540 zł (kredytodawca: BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu ” – spłata kapitału 300.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja” – spłata kapitału 170.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 396.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu ” – spłata kapitału 600.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu” – spłata kapitału 272.217 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO PLO Nr III przy ulicy Dubois” – spłata kapitału 231.719 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Pożyczka na zadanie pn. „PG NR 8 -termomodernizacja obiektu” – spłata kapitału 161.792 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).

§ 993 – *Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 4.879.938,20 zł.*

Ww. spłaty dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – spłata kapitału łącznie 4.879.938,20 zł.

6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2015 ROKU WRAZ Z WYKAZEM TYCH JEDNOSTEK

Uchwałą Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. określono jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Stopień realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek przedstawiono w załączniku nr 14. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 8.608.035,52 zł, natomiast wydatkowały kwotę 8.716.368,96 zł. W głównej mierze na wydatki bieżące jednostek oświatowych, a także na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Z załącznika nr 15 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2015 r. wyniosło łącznie 6.806.651,87 zł, co stanowiło 116,1% planu. Powyższe dochody realizowały jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola. Najwięcej dochodów uzyskało dla budżetu państwa Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola – kwota 5.805.579,96 zł, która stanowi ona 85,3% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

8. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Zobowiązania miasta Opola na 31.12.2015 r. wynosiły ogółem 222.785.451,93 zł i obejmowały wyłącznie zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, z czego:

- 106.385.451,93 zł, to zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów,
- 116.400.000 zł, to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych Opola.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2015 r. – kwota 106.385.451,93 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

Specyfikacja zadłużenia (kredyty i pożyczki) w podziale na poszczególne transakcje:

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Północna w Opolu” – saldo zadłużenia 435.898,72 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – saldo zadłużenia 723.191,35 zł (wierzyciel: BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – saldo zadłużenia 2.440.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – saldo zadłużenia 891.708,82 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – saldo zadłużenia 3.081.160,17 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – Termomodernizacja” – saldo zadłużenia 600.098,52 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „PG NR 8” – saldo zadłużenia 808.959 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola – saldo zadłużenia 97.403.465,31 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 116.400.000 zł:

- Obligacje II programu emisji, serie D2, E2, F2, G2, H2 w łącznej kwocie 8.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej”.

- Obligacje III programu emisji, serie od A3 do F3 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 10.000.000 zł.
- Obligacje IV programu emisji z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Łączne saldo zadłużenia tytułem IV programu emisji obligacji komunalnych wynosi 44.900.000 zł.
- Obligacje V programu emisji, serie A5, B5, C5, D5, E5, F5, G5, H5, J5, K5 wyemitowano w łącznej kwocie 38.500.000 zł, z przeznaczeniem m. in. na realizację zadań inwestycyjnych. Kwota emisji odpowiada kwocie aktualnego zadłużenia.
- Obligacje VI programu emisji, serie A6, B6, C6, D6, E6, F6, wyemitowano w łącznej kwocie 14.500.000 zł, z przeznaczeniem m. in. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu – w kwocie 4.686.150 zł,
 - Sztuczne Lodowisko TOROPOL – wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej, wykonanie oświetlenia podstawowego oraz zabezpieczeń obiektu wymaganych przepisami ppoż. – w kwocie 2.634.050 zł,
 - Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. – w celu realizacji projektu: „Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu” – w kwocie 1.000.000 zł,
 - Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. – w celu realizacji projektu: „Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu” – w kwocie 1.000.000 zł,
 - Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – w kwocie 179.800 zł oraz w pozostałej części (5.000.000 zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

9. DODATKOWE INFORMACJE

Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola

W załączniku nr 23 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2015 r., które wynosiło 5.415,46 etatów.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku nr 24 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 376.441.737 zł, a ich wykonanie na 31.12.2015 r. wynosi 74.551.773,21 zł, tj. 19,8%.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W załączniku nr 25 przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii

Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Informacja w zakresie dokonanych i udzielonych w 2015 roku ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Zgodnie z uchwałą nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym – jednostki organizacyjne miasta Opola mają możliwość udzielania ulg w spłacie ich należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. W 2015 roku jednostki te udzieliły następujących ulg:

Umorzenia:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba dłużników
Centrum Wystawienniczo -Kongresowe	Odsetki od należności z tytułu najmu hali oraz z tytułu organizacji imprez przez CWK	539,64	140
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Korzystanie z obiektów sportowych wraz z odsetkami	99.680,11	16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	281.401,15	15
Przedszkole Publiczne Nr 25	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	272,19	1
Przedszkole Publiczne Nr 26	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	628,27	4
Przedszkole Publiczne Nr 28	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	271,32	2
Przedszkole Publiczne Nr 33	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	655,58	1
Przedszkole Publiczne Nr 5	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	2.636,81	8
Przedszkole Publiczne Nr 54	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	1.746,40	14
Publiczne Gimnazjum Nr 5	Wynajem sali	631,91	1
Publiczne Gimnazjum Nr 7	Wynajem tablicy reklamowej	1.900	1
Straż Miejska w Opolu	Opłata za szkolenie	994,05	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	1.085,94	2
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Dzierżawa gruntu wraz z odsetkami	347,47	1
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 – PSP 28	Należność za wyżywienie	7,50	1
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – PP 36	Należność za wyżywienie	12	1
Zespół Szkół Mechanicznych	Należność za wyżywienie (internat)	1.112,50	5
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Wynajem sali wraz z odsetkami	238,28	1
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica	Wynajem powierzchni wraz z odsetkami	440,87	1
Ogółem		394.601,99	216

Rozłożenie należności na raty:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba rat	Liczba dłużników
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Korzystanie z obiektów sportowych wraz z odsetkami	27.884,77	20	1
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Opłaty za użytkowanie zasobu komunalnego	1.240.364,47	Maks. 30 rat	354
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	233.487,77	2-20	5
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Dzierżawa gruntu	16.085,64	18	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Zwrot zwaloryzowanej bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami	220.663,90	6-30	4
Ogółem		1.738.486,55	-	365

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

W 2015 roku miasto Opole otrzymało następujące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 660.970 zł, w tym otrzymane od gmin: Dobrzeń Wielki (kwota 299.778 zł), Komprachcice (kwota 243.004 zł) oraz Dąbrowa (kwota 118.188 zł), stanowiące udział w kosztach realizacji przez miasto Opole zadania w zakresie transportu lokalnego,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 6.176,94 zł, w tym otrzymane od:
 - gminy Chrzęstowice – kwota 194,67 zł,
 - gminy Dąbrowa – kwota 276,43 zł,
 - gminy Dobrzeń Wielki – kwota 418,55 zł,
 - gminy Gogolin – kwota 362,09 zł,
 - gminy Izbicko – kwota 155,74 zł,
 - gminy Komprachcice – kwota 320,22 zł,
 - gminy Krapkowice – kwota 688,16 zł,
 - gminy Lewin Brzeski – kwota 395,18 zł,
 - gminy Łubniany – kwota 277,41 zł,
 - gminy Murów – kwota 162,55 zł,
 - gminy Niemodlin – kwota 394,21 zł,
 - gminy Ozimek – kwota 585,96 zł,
 - gminy Popielów – kwota 238,47 zł,
 - gminy Prószków – kwota 285,20 zł,
 - gminy Strzeleczy – kwota 219,01 zł,
 - gminy Tarnów Opolski – kwota 282,28 zł,
 - gminy Turawa – kwota 280,32 zł,
 - gminy Walce – kwota 163,54 zł,
 - gminy Zdzeszowice – kwota 476,95 zł,będących członkami Aglomeracji Opolskiej na pokrycie ich wkładu własnego przy realizacji projektu pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”
- dotacje celowe w łącznej wysokości 240.672 zł, w tym otrzymane od:
 - gminy Chrzęstowice – kwota 13.009 zł,

- o gminy Dąbrowa – kwota 19.250 zł,
- o gminy Grodków – kwota 31.915 zł,
- o gminy Kędzierzyn-Koźle – kwota 70.000 zł,
- o gminy Lewin Brzeski – kwota 12.866 zł,
- o gminy Olszanka – kwota 8.792 zł,
- o gminy Ozimek – kwota 21.875 zł,
- o gminy Strzelce Opolskie – kwota 25.000 zł,
- o gminy Turawa – kwota 14.000 zł,
- o Powiatu Opolskiego – kwota 23.965 zł,

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

- dotacje celowe w łącznej wysokości 104.382,83 zł, w tym otrzymane od:

- o miasta Jastrzębie-Zdrój – kwota 64.948,18 zł,
- o Powiatu Dzierżoniowskiego – kwota 27.455,91 zł,
- o Powiatu Strzeleckiego – kwota 11.978,74 zł

na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu,

- dotacje celowe w łącznej wysokości 320.532,14 zł, w tym otrzymane od:

- o miasta Dąbrowa Górnicza – kwota 12.000 zł,
- o miasta Jastrzębie Zdrój – kwota 24.000 zł,
- o miasta Wrocław – kwota 12.000 zł,
- o Powiatu Brzeskiego – kwota 12.000 zł,
- o Powiatu Głubczyckiego – 12.000 zł,
- o Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 24.387,10 zł,
- o Powiatu Kluczborskiego – kwota 12.000 zł,
- o Powiatu Malborskiego – kwota 24.000 zł,
- o Powiatu Nyskiego – kwota 7.801,22 zł,
- o Powiatu Oleśnickiego – kwota 12.000 zł
- o Powiatu Opolskiego – kwota 108.867,02 zł,
- o Powiatu Prudnickiego – kwota 15.840 zł
- o Powiatu Raciborskiego – kwota 7.920 zł,
- o Powiatu Strzeleckiego – kwota 23.716,80 zł,
- o Powiatu Wrocławskiego – kwota 12.000 zł

na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w rodzinach zastępczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu,

- dotacje celowe w łącznej wysokości 10.140 zł, w tym otrzymane od:

- o gminy Dobrzeń Wielki – kwota 2.080 zł,
- o gminy Krapkowice – kwota 6.370 zł,
- o gminy Niemodlin – kwota 1.690 zł,

na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,

- dotacja celowa w wysokości 11.508 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej,
- dotacja celowa w wysokości 1.900.000 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 47.180,29 zł, w tym otrzymane od gmin:
 - o gminy Chrzastowice – kwota 8.088,61 zł,
 - o gminy Dąbrowa – kwota 11.980,46 zł,

- o gminy Komprachcice – kwota 16.897,13 zł,
- o gminy Łubniany – kwota 4.295,94 zł,
- o gminy Prószków – kwota 399,27 zł,
- o gminy Tarnów Opolski – kwota 5.518,88 zł,

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

W 2015 roku Opole przekazało następujące dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 309.971,46 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu dla:
 - o Powiatu Kluczborskiego – kwota 25.915,24 zł,
 - o Powiatu Oleskiego – kwota 35.492 zł,
 - o Powiatu Opolskiego – kwota 207.477,53 zł,
 - o Powiatu Prudnickiego – kwota 41.086,69 zł,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 619.449,20 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu dla:
 - o miasta Rybnik – kwota 7.920 zł,
 - o Powiatu Bełchatowskiego – kwota 13.834,80 zł,
 - o Powiatu Brzeskiego – kwota 16.096,77 zł,
 - o Powiatu Cieszyńskiego – kwota 13.600 zł,
 - o Powiatu Głubczyckiego – kwota 29.479,35 zł,
 - o Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 36.000 zł,
 - o Powiatu Kluczborskiego – kwota 12.000 zł,
 - o Powiatu Krapkowickiego – kwota 165.186,41 zł,
 - o Powiatu Namysłowskiego – kwota 31.641,25 zł,
 - o Powiatu Oleskiego – kwota 20.766,67 zł,
 - o Powiatu Oławskiego – kwota 14.714,26 zł,
 - o Powiatu Opolskiego – kwota 112.081,34 zł,
 - o Powiatu Prudnickiego – kwota 38.609,33 zł,
 - o Powiatu Przeworskiego – kwota 12.000 zł,
 - o Powiatu Raciborskiego – kwota 7.920 zł,
 - o Powiatu Sanockiego – kwota 19.778,40 zł,
 - o Powiatu Stargardzkiego – kwota 7.920 zł,
 - o Powiatu Strzeleckiego – kwota 47.900,62 zł,
 - o Powiatu Żywieckiego – kwota 12.000 zł.
- dotację celową w wysokości 620.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola.
- dotację celową w wysokości 295.200 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej.

Gwarancje i poręczenia.

W 2015 roku miasto Opole nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Publikacja sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. Gmina	Plan po zmianach na 2015 r. Powiat	Plan po zmianach na 2015 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2015 r. Gmina	Wykonanie za 2015 r. Powiat	Wykonanie za 2015 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem, w tym:	461 998 903	179 873 141	641 872 044	468 359 952,39	179 505 113,80	647 865 066,19	100,9%
		Dochody bieżące	435 804 499	165 069 599	600 874 098	441 088 328,17	165 119 748,00	606 208 076,17	100,9%
		Dochody majątkowe	26 194 404	14 803 542	40 997 946	27 271 624,22	14 385 365,80	41 656 990,02	101,6%
010		Rolnictwo i łowiectwo	181 005		181 005	182 994,78		182 994,78	101,1%
		Dochody bieżące	181 005		181 005	182 994,78		182 994,78	101,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 990,74		1 990,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 005		181 005	181 004,04		181 004,04	100,0%
150		Przetwórstwo przemysłowe				0,09		0,09	
		Dochody bieżące				0,09		0,09	
	0920	Pozostałe odsetki				0,09		0,09	
600		Transport i łączność	4 315 488	9 499 669	13 815 157	4 265 581,46	9 501 002,29	13 766 583,75	99,6%
		Dochody bieżące	1 789 739		1 789 739	1 748 595,28		1 748 595,28	97,7%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				8 787,58		8 787,58	
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000		16 000	5 100,00		5 100,00	31,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073 739		1 073 739	1 073 737,70		1 073 737,70	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000		700 000	660 970,00		660 970,00	94,4%
		Dochody majątkowe	2 525 749	9 499 669	12 025 418	2 516 986,18	9 501 002,29	12 017 988,47	99,9%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 493 788	8 308 016	9 801 804	1 493 787,05	8 309 349,58	9 803 136,63	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 031 961		1 031 961	1 023 199,13		1 023 199,13	99,2%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 191 653	1 191 653		1 191 652,71	1 191 652,71	100,0%
630		Turystyka	116 000		116 000	118 425,61		118 425,61	102,1%
		Dochody bieżące	116 000		116 000	118 425,61		118 425,61	102,1%
	0830	Wpływy z usług	80 000		80 000	74 853,31		74 853,31	93,6%
	0920	Pozostałe odsetki				6,00		6,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000		36 000	43 566,30		43 566,30	121,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 870 000	2 028 730	47 898 730	42 758 226,58	2 223 519,33	44 981 745,91	93,9%
		Dochody bieżące	27 270 000	2 028 730	29 298 730	25 603 547,02	2 223 519,33	27 827 066,35	95,0%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100 000		3 100 000	3 094 381,85		3 094 381,85	99,8%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				4 531,00		4 531,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				20 037,07		20 037,07	
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000		400 000	567 722,44		567 722,44	141,9%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 965 000		21 965 000	19 730 898,29		19 730 898,29	89,8%
	0920	Pozostałe odsetki	805 000		805 000	1 107 913,74		1 107 913,74	137,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000		1 000 000	1 078 062,63		1 078 062,63	107,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		261 430	261 430		260 336,77	260 336,77	99,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 767 300	1 767 300		1 963 182,56	1 963 182,56	111,1%
		Dochody majątkowe	18 600 000		18 600 000	17 154 679,56		17 154 679,56	92,2%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000		600 000	404 666,70		404 666,70	67,4%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000		18 000 000	16 750 012,86		16 750 012,86	93,1%
710		Działalność usługowa	1 000 100	1 046 394	2 046 494	1 008 731,00	1 124 188,04	2 132 919,04	104,2%
		Dochody bieżące	1 000 100	1 020 394	2 020 494	1 008 731,00	1 098 194,72	2 106 925,72	104,3%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				35 333,77	13 023,73	48 357,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat		550 000	550 000		613 711,27	613 711,27	111,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000		750 000	321 713,47		321 713,47	42,9%
	0830	Wpływy z usług	150 000		150 000	383 462,32		383 462,32	255,6%
	0920	Pozostałe odsetki				660,46	326,64	987,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				111 845,61		111 845,61	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 745		69 745	122 007,67		122 007,67	174,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 157		18 157	21 530,76		21 530,76	118,6%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		470 394	470 394		470 325,21	470 325,21	100,0%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 198		6 198	6 176,94		6 176,94	99,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					807,87	807,87	
		Dochody majątkowe		26 000	26 000		25 993,32	25 993,32	100,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 000	26 000		25 993,32	25 993,32	100,0%
720		Informatyka	469 167		469 167	426 215,67		426 215,67	90,8%
		Dochody bieżące	273 602		273 602	230 768,67		230 768,67	84,3%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	273 602		273 602	230 768,67		230 768,67	84,3%
		Dochody majątkowe	195 565		195 565	195 447,00		195 447,00	99,9%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	195 565		195 565	195 447,00		195 447,00	99,9%
750		Administracja publiczna	2 504 553	213 259	2 717 812	2 866 212,44	213 903,70	3 080 116,14	113,3%
		Dochody bieżące	2 491 378	213 259	2 704 637	2 853 037,44	213 903,70	3 066 941,14	113,4%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				519,58	608,92	1 128,50	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				52 671,07		52 671,07	
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000		240 000	295 822,74		295 822,74	123,3%
	0920	Pozostałe odsetki				1 047,47		1 047,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000		275 000	630 203,07	37,01	630 240,08	229,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	376 626		376 626	366 206,61		366 206,61	97,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480 526		1 480 526	1 480 526,00		1 480 526,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 326		118 326	25 485,60		25 485,60	21,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		202 366	202 366		202 365,36	202 365,36	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 893	10 893		10 892,41	10 892,41	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900		900	554,85		554,85	61,7%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,45		0,45	
		Dochody majątkowe	13 175		13 175	13 175,00		13 175,00	100,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 175		13 175	13 175,00		13 175,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736 652		736 652	728 452,83		728 452,83	98,9%
		Dochody bieżące	736 652		736 652	728 452,83		728 452,83	98,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	736 652		736 652	728 452,83		728 452,83	98,9%
752		Obrona narodowa	7 000		7 000	6 971,88		6 971,88	99,6%
		Dochody bieżące	7 000		7 000	6 971,88		6 971,88	99,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000		7 000	6 971,88		6 971,88	99,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000	15 602 968	15 812 968	141 300,09	15 601 758,29	15 743 058,38	99,6%
		Dochody bieżące	210 000	13 091 100	13 301 100	141 257,72	13 089 897,30	13 231 155,02	99,5%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000		210 000	138 676,96		138 676,96	66,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat				559,53		559,53	
	0920	Pozostałe odsetki					32,10	32,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000	2 021,23		2 021,23	202,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 089 000	13 089 000		13 088 868,39	13 088 868,39	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100	1 100		996,81	996,81	90,6%
		Dochody majątkowe		2 511 868	2 511 868	42,37	2 511 860,99	2 511 903,36	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				42,37		42,37	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 511 868	2 511 868		2 511 860,99	2 511 860,99	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 743 610	39 673 000	300 416 610	263 509 619,83	39 609 722,50	303 119 342,33	100,9%
		Dochody bieżące	260 743 610	39 673 000	300 416 610	263 507 956,39	39 609 722,50	303 117 678,89	100,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	125 500 000	34 150 000	159 650 000	126 579 572,00	34 442 277,00	161 021 849,00	100,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 357 000	2 493 000	13 850 000	10 367 708,98	2 162 831,39	12 530 540,37	90,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	80 078 500		80 078 500	84 187 504,47		84 187 504,47	105,1%
	0320	Podatek rolny	500 000		500 000	382 716,86		382 716,86	76,5%
	0330	Podatek leśny	12 100		12 100	13 861,89		13 861,89	114,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	6 343 000		6 343 000	6 392 761,52		6 392 761,52	100,8%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000		250 000	221 530,46		221 530,46	88,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 400 000		1 400 000	990 993,53		990 993,53	70,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 850 000		3 850 000	3 100 852,96		3 100 852,96	80,5%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 900 000	2 900 000		2 868 849,80	2 868 849,80	98,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000	378 672,00		378 672,00	94,7%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000		450 000	321 086,60		321 086,60	71,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000		3 100 000	3 030 652,96		3 030 652,96	97,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 920 000	130 000	6 050 000	6 163 895,59	135 764,31	6 299 659,90	104,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 550 000		7 550 000	7 753 591,62		7 753 591,62	102,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 350 000		1 350 000	1 176 743,59		1 176 743,59	87,2%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000		15 000	97 569,21		97 569,21	650,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		140 000	132 367,79		132 367,79	94,5%
	0740	Wpływy z dywidend	11 676 650		11 676 650	11 676 649,56		11 676 649,56	100,0%
	0830	Wpływy z usług	250 000		250 000	47 275,27		47 275,27	18,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	470 000		470 000	386 398,87		386 398,87	82,2%
	0920	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	15 440,80		15 440,80	61,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000		90 000	81 847,86		81 847,86	90,9%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 360		16 360	8 262,00		8 262,00	50,5%
		Dochody majątkowe				1 663,44		1 663,44	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 663,44		1 663,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		Różne rozliczenia	65 401 788	91 434 588	156 836 376	65 263 772,16	91 434 588,00	156 698 360,16	99,9%
		Dochody bieżące	65 401 788	91 434 588	156 836 376	65 263 772,16	91 434 588,00	156 698 360,16	99,9%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200 000		1 200 000	1 061 984,16		1 061 984,16	88,5%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		20 999	20 999		20 999,00	20 999,00	100,0%
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 320 389	1 320 389		1 320 389,00	1 320 389,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 201 788	90 093 200	154 294 988	64 201 788,00	90 093 200,00	154 294 988,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	10 361 990	1 392 365	11 754 355	10 476 409,17	1 429 750,71	11 906 159,88	101,3%
		Dochody bieżące	10 361 990	854 155	11 216 145	10 476 119,45	886 074,74	11 362 194,19	101,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat				11,60	232,00	243,60	
	0830	Wpływy z usług	2 783 000	64 000	2 847 000	2 217 378,55	73 650,07	2 291 028,62	80,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				146,72		146,72	
	0920	Pozostałe odsetki				5 534,91	206,81	5 741,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		52 000	52 000	25 511,07	104 248,48	129 759,55	249,5%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 996	394 625	652 621	234 276,91	364 700,12	598 977,03	91,8%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 659		52 659	45 591,80		45 591,80	86,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	656 572		656 572	649 704,42		649 704,42	99,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 450		45 450	45 401,99		45 401,99	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 088 961		5 088 961	5 085 950,23		5 085 950,23	99,9%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		54 425	54 425		53 834,33	53 834,33	98,9%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 300	1 300		1 300,00	1 300,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 100		180 100	216 707,00		216 707,00	120,3%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500		23 500	23 965,00		23 965,00	102,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 015	7 315	46 330	44 152,84	7 404,81	51 557,65	111,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 232		292 232	292 231,72		292 231,72	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	542 505		542 505	1 039 775,47		1 039 775,47	191,7%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000		400 000	548 253,53		548 253,53	137,1%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		280 490	280 490	1 525,69	280 498,12	282 023,81	100,5%
		Dochody majątkowe		538 210	538 210	289,72	543 675,97	543 965,69	101,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				289,72	5 701,87	5 991,59	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		538 210	538 210		537 974,10	537 974,10	100,0%
851		Ochrona zdrowia	4 500	5 175 381	5 179 881	9 168,47	5 145 328,60	5 154 497,07	99,5%
		Dochody bieżące	4 500	5 175 381	5 179 881	9 168,47	5 145 328,60	5 154 497,07	99,5%
	0920	Pozostałe odsetki				8,69		8,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				5 042,06		5 042,06	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500		4 500	4 117,72		4 117,72	91,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 175 381	5 175 381		5 145 328,60	5 145 328,60	99,4%
852		Pomoc społeczna	25 997 187	5 853 238	31 850 425	25 080 024,71	5 802 029,64	30 882 054,35	97,0%
		Dochody bieżące	24 268 087	5 853 238	30 121 325	24 157 016,02	5 802 029,64	29 959 045,66	99,5%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		25 000	25 000		21 844,75	21 844,75	87,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 033		9 033	6 652,99	200,40	6 853,39	75,9%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	6 000	46 000	36 273,96	7 189,98	43 463,94	94,5%
	0830	Wpływy z usług	1 232 000	4 101 300	5 333 300	1 055 889,86	4 025 880,75	5 081 770,61	95,3%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	290		290	288,07		288,07	99,3%
	0920	Pozostałe odsetki	57 296	2 201	59 497	32 795,05	9 583,84	42 378,89	71,2%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500	243,60	2 076,18	2 319,78	154,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	291 487	35 000	326 487	321 089,93	40 591,84	361 681,77	110,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 891 196		17 891 196	17 882 845,18		17 882 845,18	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 554 185		4 554 185	4 525 520,17		4 525 520,17	99,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		405 000	405 000		404 414,69	404 414,69	99,9%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		867 237	867 237		865 332,24	865 332,24	99,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000	10 140,00		10 140,00	67,6%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		410 000	410 000		424 914,97	424 914,97	103,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177 600		177 600	285 277,21		285 277,21	160,6%
		Dochody majątkowe	1 729 100		1 729 100	923 008,69		923 008,69	53,4%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 723 600		1 723 600	917 508,69		917 508,69	53,2%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 500		5 500	5 500,00		5 500,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 897 001	4 119 561	9 016 562	4 737 942,59	3 973 043,40	8 710 985,99	96,6%
		Dochody bieżące	4 897 001	4 111 561	9 008 562	4 737 942,59	3 963 183,40	8 701 125,99	96,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000		29 000	2 911,80		2 911,80	10,0%
	0830	Wpływy z usług	2 458 000		2 458 000	2 340 547,32		2 340 547,32	95,2%
	0920	Pozostałe odsetki				116,67	1 303,67	1 420,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 214 400	52 492	2 266 892	2 198 751,40	52 883,27	2 251 634,67	99,3%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		444 182	444 182		317 145,24	317 145,24	71,4%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		86 395	86 395		63 975,97	63 975,97	74,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 601		195 601	195 601,00		195 601,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		371 474	371 474		371 474,00	371 474,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 911 508	1 911 508		1 911 508,00	1 911 508,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 200	1 200		593,25	593,25	49,4%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 244 310	1 244 310		1 244 300,00	1 244 300,00	100,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				14,40		14,40	
		Dochody majątkowe		8 000	8 000		9 860,00	9 860,00	123,3%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 000	8 000		9 860,00	9 860,00	123,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	711 420	135 590	847 010	688 452,12	137 613,71	826 065,83	97,5%
		Dochody bieżące	711 420	135 590	847 010	688 452,12	137 613,71	826 065,83	97,5%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				14 474,98		14 474,98	
	0920	Pozostałe odsetki					1,74	1,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 154,53	1 941,91	5 096,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 005		560 005	560 005,00		560 005,00	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	151 415		151 415	110 813,26		110 813,26	73,2%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		135 590	135 590	4,35	135 670,06	135 674,41	100,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 119 088	528 900	27 647 988	29 984 196,95	534 111,88	30 518 308,83	110,4%
		Dochody bieżące	26 891 573	528 900	27 420 473	29 604 829,61	534 111,88	30 138 941,49	109,9%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000		11 000	16 898,91		16 898,91	153,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500 000		22 500 000	24 771 470,36		24 771 470,36	110,1%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				11 629,22		11 629,22	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				137 029,84		137 029,84	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 122 557	528 900	4 651 457	4 197 499,86	530 111,88	4 727 611,74	101,6%
	0830	Wpływy z usług	47 600		47 600	46 488,33		46 488,33	97,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				43 304,82		43 304,82	
	0920	Pozostałe odsetki				100,13		100,13	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 239		4 239	11 274,90		11 274,90	266,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	167 973,44		167 973,44	419,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					8 803,02		8 803,02	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000		53 000		47 180,29		47 180,29	89,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 177		113 177		145 176,49	4 000,00	149 176,49	131,8%
		Dochody majątkowe	227 515		227 515		379 367,34		379 367,34	166,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					2 042,73		2 042,73	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 515		227 515		227 474,04		227 474,04	100,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					149 850,57		149 850,57	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 169 498	3 169 498	501,12	2 774 553,71	2 775 054,83	87,6%	
		Dochody bieżące		949 703	949 703	501,12	981 580,48	982 081,60	103,4%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		949 703	949 703		949 696,87		949 696,87	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki					1,11		1,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów					500,01	31 883,61	32 383,62	
		Dochody majątkowe		2 219 795	2 219 795		1 792 973,23	1 792 973,23	80,8%	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		525 000	525 000					
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		1 694 795	1 694 795		1 792 973,23		1 792 973,23	105,8%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 719 850		2 719 850	2 733 851,76		2 733 851,76	100,5%	
		Dochody bieżące	2 499 850		2 499 850	2 730 186,84		2 730 186,84	109,2%	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					406,50		406,50	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000		100 000		133 346,48		133 346,48	133,3%
	0830	Wpływy z usług	2 010 000		2 010 000		2 193 938,30		2 193 938,30	109,2%
	0920	Pozostałe odsetki	500		500		286,63		286,63	57,3%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		1 000					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	388 350		388 350		402 208,93		402 208,93	103,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe	220 000		220 000	3 664,92		3 664,92	1,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 664,92		3 664,92	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	220 000		220 000				
926		Kultura fizyczna	8 632 504		8 632 504	13 372 901,08		13 372 901,08	154,9%
		Dochody bieżące	5 949 204		5 949 204	7 289 601,08		7 289 601,08	122,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000		440 000	491 056,93		491 056,93	111,6%
	0830	Wpływy z usług	4 600 000		4 600 000	4 292 794,20		4 292 794,20	93,3%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000		10 000	13 472,24		13 472,24	134,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	899 204		899 204	2 492 277,71		2 492 277,71	277,2%
		Dochody majątkowe	2 683 300		2 683 300	6 083 300,00		6 083 300,00	226,7%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 683 300		2 683 300	6 083 300,00		6 083 300,00	226,7%
		Ogółem, w tym:	461 998 903	179 873 141	641 872 044	468 359 952,39	179 505 113,80	647 865 066,19	100,9%
		Dochody bieżące	435 804 499	165 069 599	600 874 098	441 088 328,17	165 119 748,00	606 208 076,17	100,9%
		Dochody majątkowe	26 194 404	14 803 542	40 997 946	27 271 624,22	14 385 365,80	41 656 990,02	101,6%

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2015 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr IV/9/14 z dnia 18.12.2014r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM		601 217 753	641 872 044	647 865 066,19	100,9%	100,0%
I	PODATKI I OPŁATY		302 273 100	302 894 600	308 383 990,45	101,8%	47,6%
1	Podatek od nieruchomości	0310	80 000 000	80 078 500	84 187 504,47	105,1%	13,0%
2	Podatek rolny	0320	500 000	500 000	382 716,86	76,5%	0,1%
3	Podatek leśny	0330	12 100	12 100	13 861,89	114,6%	0,0%
4	Opłata skarbową	0410	3 850 000	3 850 000	3 100 852,96	80,5%	0,5%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	250 000	250 000	221 530,46	88,6%	0,0%
6	Podatek od środków transportowych	0340	5 810 000	6 343 000	6 392 761,52	100,8%	1,0%
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 400 000	1 400 000	990 993,53	70,8%	0,2%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000	11 000	16 898,91	153,6%	0,0%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7 550 000	7 550 000	7 753 591,62	102,7%	1,2%
10	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	13 850 000	13 850 000	12 530 540,37	90,5%	1,9%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	159 650 000	159 650 000	161 021 849,00	100,9%	24,9%
12	Opłata targowa	0430	400 000	400 000	378 672,00	94,7%	0,1%
13	Opłata eksploatacyjna	0460	450 000	450 000	321 086,60	71,4%	0,0%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	28 550 000	28 550 000	31 071 130,26	108,8%	4,8%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		45 030 000	45 987 703	41 947 404,98	91,2%	6,5%
1	Dochody z dzierżawy	0750	23 330 000	24 279 703	21 675 078,52	89,3%	3,3%
2	Dochody z wieczystego użytkowania	0470	3 100 000	3 100 000	3 094 381,85	99,8%	0,5%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	600 000	600 000	404 666,70	67,4%	0,1%
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	18 000 000	18 000 000	16 750 012,86	93,1%	2,6%
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		8 000	23 265,05	290,8%	0,0%
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne), w tym:		54 135 652	68 858 922	74 054 661,84	107,5%	11,4%
	opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 100 000	3 100 000	3 030 652,96	97,8%	0,5%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III)		401 438 752	417 741 225	424 386 057,27	101,6%	65,5%
B	SUBWENCJE		151 513 104	155 636 376	155 636 376,00	100,0%	24,0%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	141 986 914	144 768 580	144 768 580,00	100,0%	22,3%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	9 526 190	9 526 408	9 526 408,00	100,0%	1,5%
3	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2790		1 320 389	1 320 389,00	100,0%	0,2%
4	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760		20 999	20 999,00	100,0%	0,0%
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		45 307 321	55 586 408	54 609 216,48	98,2%	8,4%
1	Dotacje celowe na zadania własne		9 059 800	14 387 318	13 559 373,74	94,2%	2,1%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		36 230 021	40 963 996	40 908 228,41	99,9%	6,3%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		17 500	235 094	141 614,33	60,2%	0,0%
D	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		2 958 576	12 908 035	13 233 416,44	102,5%	2,0%
00	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		63 135 927	40 883 010	33 038 152,50	80,8%	
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000	14 500 000	14 500 000,00	100,0%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 000 000	18 538 152	18 538 152,50	100,0%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	43 135 927	7 844 858			
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		664 353 680	682 755 054	680 903 218,69	99,7%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2015 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:										Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoifp	obsługa długu	remonty						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		OGÓŁEM WYDATKI	667 040 663	584 609 535	478 887 056	288 676 772	190 210 284	61 141 541	27 805 008	4 684 522	5 621 038	6 470 370	82 431 128	640 242 715,23	569 262 728,68	466 150 940,41	287 143 364,85	179 007 575,56	60 248 536,16	27 556 198,49	3 534 037,86	5 613 753,56	6 159 262,20	70 979 986,55	96,0%	86,1%			
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 505	289 505	199 505	199 505	199 505	90 000				90 000	279 714,33	279 714,33	189 714,33	189 714,33	90 000,00	90 000,00						96,6%	96,6%				
	01009	Spółki wodne	90 000	90 000				90 000					90 000,00	90 000,00				90 000,00							100,0%	100,0%			
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000	90 000				90 000					90 000,00	90 000,00				90 000,00								100,0%	100,0%		
	01030	Łzby rolnicze	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000						8 210,29	8 210,29	8 210,29	8 210,29	8 210,29								45,6%	45,6%			
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	18 000							8 210,29	8 210,29	8 210,29	8 210,29	8 210,29									45,6%	45,6%		
	01095	Pozostała działalność	181 505	181 505	181 505	181 505	181 505						181 504,04	181 504,04	181 504,04	181 504,04	181 504,04	181 504,04							100,0%	100,0%			
		Wydatki bieżące	500	500	500	500							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00									100,0%	100,0%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 005	181 005	181 005	181 005							181 004,04	181 004,04	181 004,04		181 004,04									100,0%	100,0%		
020		Leśnictwo	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100						22 502,82	22 502,82	22 502,82	22 502,82	22 502,82								93,4%	93,4%			
	02001	Gospodarka leśna	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600						21 286,24	21 286,24	21 286,24	21 286,24	21 286,24								94,2%	94,2%			
		Wydatki bieżące	22 600	22 600	22 600	22 600							21 286,24	21 286,24	21 286,24	21 286,24	21 286,24									94,2%	94,2%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500						1 216,58	1 216,58	1 216,58	1 216,58	1 216,58								81,1%	81,1%			
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	1 500							1 216,58	1 216,58	1 216,58	1 216,58	1 216,58									81,1%	81,1%		
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 000	30 000			30 000						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								100,0%	100,0%			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000	30 000			30 000						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								100,0%	100,0%			
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000	30 000			30 000						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00									100,0%	100,0%		
600		Transport i łączność	51 049 772	37 347 834	33 529 498	2 000	33 527 498			10 966	3 807 370	13 701 938	47 402 726,06	36 573 772,14	33 003 266,24	2 000,00	33 001 266,24			2 774,40			3 567 731,50	10 828 953,92	92,9%	79,0%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 989 678	16 460 000	16 460 000		16 460 000					3 529 678	19 928 675,56	16 459 998,81	16 459 998,81	16 459 998,81	16 459 998,81							3 468 676,75	99,7%	98,3%			
		Audyty rekompensaty	9 716	9 716	9 716		9 716					9 715,77	9 715,77	9 715,77	9 715,77	9 715,77	9 715,77									100,0%	100,0%		
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej (zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i Aglomeracji Opolskiej)	61 000									61 000																	
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	652	652	652		652					651,90	651,90	651,90	651,90	651,90	651,90										100,0%	100,0%	
		Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.	16 300 802	16 300 802	16 300 802		16 300 802						16 300 801,14	16 300 801,14	16 300 801,14	16 300 801,14	16 300 801,14										100,0%	100,0%	
		Wykonanie projektów organizacji ruchu dla rozwiązań związanych z transportem zbiorowym	148 830	148 830	148 830		148 830						148 830,00	148 830,00	148 830,00	148 830,00	148 830,00											100,0%	100,0%
		Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap IV	3 468 678									3 468 678	3 468 676,75											3 468 676,75	100,0%	100,0%			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatki na drogi gminne)	14 800 223	10 597 983	7 095 628		7 095 628			10 966	3 491 389	4 202 240	13 688 742,78	10 149 632,84	6 796 003,45	6 796 003,45				2 774,40			3 350 854,99	3 539 109,94	92,5%	84,2%			
		Budowa miejsc parkingowych przy Alei Wincentego Witosa 22 i 24	123 492									123 492	123 492,00										123 492,00	100,0%	100,0%				
		Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	484 921										484 921	194 770,50										194 770,50	40,2%	40,2%			
		Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej - etap II część I: odcinek ul. Wrocławska - obwodnica północna	237 206										237 206	237 205,50										237 205,50	100,0%	100,0%			
		Budowa odcinka chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Krapkowicka-Odrodzenia	48 000										48 000	47 913,74										47 913,74	99,8%	99,8%			
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Grudziąską przy ul. Szkolnej - opracowanie dokumentacji	20 000										20 000	19 987,50										19 987,50	99,9%	99,9%			
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Sobieskiego w Opolu	99 470										99 470	99 278,63										99 278,63	99,8%	99,8%			
		Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu	10 966	10 966										10 966												25,3%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	100 000										100 000														
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odre wraz z analizą oddziaływania na środowisko	193 219	193 219	193 219		193 219							69 648,00	69 648,00	69 648,00		69 648,00								36,0%	
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	7 995	7 995	7 995		7 995							2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00								30,8%	
		Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	500 000	500 000	500 000		500 000							499 999,35	499 999,35	499 999,35		499 999,35								100,0%	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	50 000	50 000	50 000		50 000							49 724,00	49 724,00	49 724,00		49 724,00								99,4%	
		Remont chodnika przy ul. Groszowickiej	36 000	36 000								36 000		35 835,40	35 835,40									35 835,40		99,5%	
		Remont drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odcinku 9+780-13+340	3 235 389	3 235 389								3 235 389		3 232 609,59	3 232 609,59									3 232 609,59		99,9%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 344 414	6 344 414	6 344 414		6 344 414							6 174 172,10	6 174 172,10	6 174 172,10		6 174 172,10								97,3%	
		Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej	2 598 671										2 598 671	2 556 932,07											2 556 932,07	98,4%	98,4%
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowska w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	90 480										90 480	89 790,00											89 790,00	99,2%	99,2%
		Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego "Opole Wschód" - opracowanie dokumentacji	300 000										300 000	70 110,00											70 110,00	23,4%	23,4%
		Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanatu Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	100 000											100 000	99 630,00										99 630,00	99,6%	99,6%
		Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji	220 000	220 000								220 000		82 410,00	82 410,00										82 410,00		37,5%
60016		Drogi publiczne gminne	10 478 747	7 955 727	7 772 480		7 772 480						183 247	2 523 020	10 147 043,91	7 773 871,61	7 602 519,44		7 602 519,44					171 352,17	2 373 172,30	96,8%	94,1%
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000							1 924 634,37	1 924 634,37	1 924 634,37		1 924 634,37									96,2%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. Sołtysów na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej - opracowanie dokumentacji	25 000										25 000	24 969,00											24 969,00	99,9%	99,9%
		Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia	4 000										4 000	3 573,52											3 573,52	89,3%	89,3%
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	10 455	10 455	10 455		10 455							7 380,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00									70,6%#####
		Pokrycie asfaltem nawierzchni brukowej odcinka ul. Św. Anny do ul. Budowlanych	30 000	30 000	30 000		30 000																				
		Przebudowa kładki dla pieszych oJN1 01026132 przez rzekę Odre w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna Nr 1037760)	30 000										30 000	20 295,00											20 295,00	67,7%	67,7%
		Przebudowa odcinka drogi obsługującego tereny działalności usługowo-produkcyjnej 43 AG na ul. Wrocławskiej w Opolu	259 020										259 020	259 019,02											259 019,02	100,0%	100,0%
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową	2 205 000										2 205 000	2 065 315,76											2 065 315,76	93,7%	93,7%
		Remont chodnika przy ul. Zielonej wzdłuż cmentarza komunalnego	23 247	23 247								23 247		23 246,19	23 246,19										23 246,19		100,0%
		Remont chodnika wzdłuż ul. Henryka Pobożnego od skrzyżowania z ul. Jagiellonów do skrzyżowania z ul. Kwiatową	40 000	40 000								40 000		39 994,89	39 994,89										39 994,89		100,0%
		Remont chodników	120 000	120 000								120 000		108 111,09	108 111,09										108 111,09		90,1%
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 732 025	5 732 025	5 732 025		5 732 025							5 670 505,07	5 670 505,07	5 670 505,07		5 670 505,07									98,9%
60017		Drogi wewnętrzne	894 724	894 724	861 990		861 990					32 734		883 312,40	883 312,40	850 580,06		850 580,06						32 732,34		98,7%	
		Remont drogi dojazdowej pomiędzy Pl. Kościelnym a Hospicjum "Betania" w Opolu	32 734	32 734								32 734		32 732,34	32 732,34										32 732,34		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	861 990	861 990	861 990		861 990							850 580,06	850 580,06	850 580,06		850 580,06							98,7%		
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	70 000	70 000	70 000		70 000							65 578,49	65 578,49	65 578,49		65 578,49							93,7%		
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	70 000	70 000	70 000		70 000							65 578,49	65 578,49	65 578,49		65 578,49							93,7%		
60095		Pozostała działalność	4 816 400	1 369 400	1 269 400	2 000	1 267 400					100 000	3 447 000	2 689 372,92	1 241 377,99	1 228 585,99	2 000,00	1 226 585,99					12 792,00	1 447 994,93	55,8%	42,0%	
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	128 500	128 500	128 500		128 500							126 963,78	126 963,78	126 963,78		126 963,78							98,8%		
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	100 000										100 000	99 716,10										99 716,10	99,7%	99,7%	
		Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej	30 000										30 000	17 220,00										17 220,00	57,4%	57,4%	
		Budowa ścieżek rowerowych	3 000 000										3 000 000	1 032 856,83										1 032 856,83	34,4%	34,4%	
		Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	200 000										200 000	198 455,00										198 455,00	99,2%	99,2%	
		Dokumentacja pozostała	100 000	100 000	100 000		100 000							90 343,50	90 343,50	90 343,50		90 343,50							90,3%		
		Dokumentacja przyszłościowa	102 000										102 000	84 747,00											84 747,00	83,1%	83,1%
		Dokumentacja techniczna z zakresu inżynierii ruchu	15 000										15 000	15 000,00											15 000,00	100,0%	100,0%
		Inteligentny System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole)	6 000	6 000	6 000		6 000							5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00							96,7%		
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	20 000	20 000	20 000	2 000	18 000							19 979,97	19 979,97	19 979,97	2 000,00	17 979,97								99,9%	
		Remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika w Opolu	100 000	100 000								100 000		12 792,00	12 792,00									12 792,00		12,8%	
		Wydatki bieżące	614 900	614 900	614 900		614 900							585 499,04	585 499,04	585 499,04		585 499,04								95,2%	
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	400 000	400 000	400 000		400 000							399 999,70	399 999,70	399 999,70		399 999,70								100,0%	
630		Turystyka	535 000	535 000	509 867	370 870	138 997	20 000	5 133					510 616,31	510 616,31	486 156,27	370 747,62	115 408,65	19 343,26	5 116,78						95,4%	
63001		Ośrodki informacji turystycznej	515 000	515 000	509 867	370 870	138 997		5 133					491 273,05	491 273,05	486 156,27	370 747,62	115 408,65		5 116,78						95,4%	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	515 000	515 000	509 867	370 870	138 997		5 133					491 273,05	491 273,05	486 156,27	370 747,62	115 408,65		5 116,78						95,4%	
63095		Pozostała działalność	20 000	20 000				20 000						19 343,26	19 343,26				19 343,26							96,7%	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				20 000						19 343,26	19 343,26				19 343,26							96,7%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 681 530	30 723 430	28 813 430	2 952 657	25 860 773		10 000			1 900 000	4 958 100	33 161 775,73	28 258 627,71	26 395 937,36	2 943 988,93	23 451 948,43		8 576,87			1 854 113,48	4 903 148,02	92,9%	98,9%	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 060 000	4 010 000	4 000 000	2 841 227	1 158 773		10 000				50 000	3 907 904,67	3 907 904,67	3 899 327,80	2 832 558,93	1 066 768,87		8 576,87						96,3%	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 010 000	4 010 000	4 000 000	2 841 227	1 158 773		10 000					3 907 904,67	3 907 904,67	3 899 327,80	2 832 558,93	1 066 768,87		8 576,87						97,5%	
		Zakup programu informatycznego e-lokal	50 000										50 000														
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 730 200	23 570 000	21 730 000		21 730 000					1 840 000	160 200	22 044 483,44	21 884 301,43	20 063 122,16		20 063 122,16					1 821 179,27	160 182,01	92,9%	100,0%	
		Adaptacja lokali socjalnych	1 040 000	1 040 000								1 040 000		1 023 763,43	1 023 763,43									1 023 763,43		98,4%	
		Doposażenie placów zabaw	10 200										10 200	10 182,01											10 182,01	99,8%	99,8%
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000										150 000	150 000,00											150 000,00	100,0%	100,0%
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	300 000								300 000		299 891,35	299 891,35										299 891,35	100,0%	
		Remonty dachów	300 000	300 000								300 000		299 850,04	299 850,04										299 850,04	100,0%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	16 930 000	16 930 000	16 930 000		16 930 000							15 525 997,47	15 525 997,47	15 525 997,47		15 525 997,47								91,7%	
		Wymiana stolarki okiennej	200 000	200 000								200 000		197 674,45	197 674,45										197 674,45	98,8%	
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 800 000	4 800 000	4 800 000		4 800 000							4 537 124,69	4 537 124,69	4 537 124,69		4 537 124,69								94,5%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 391 330	1 793 430	1 793 430	111 430	1 682 000					4 597 900	5 828 413,25	1 235 369,86	1 235 369,86	1 111 430,00	1 123 939,86							4 593 043,39	91,2%	99,9%	
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	360 000	360 000	360 000		360 000																				
		Wydatki bieżące	1 172 000	1 172 000	1 172 000		1 172 000							975 033,09	975 033,09	975 033,09		975 033,09								83,2%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 430	261 430	261 430	111 430	150 000							260 336,77	260 336,77	260 336,77	111 430,00	148 906,77								99,6%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 597 900									4 597 900		4 593 043,39											4 593 043,39	99,9%	99,9%
70095		Pozostała działalność	1 500 000	1 350 000	1 290 000		1 290 000				60 000	150 000	1 380 974,37	1 231 051,75	1 198 117,54		1 198 117,54						32 934,21	149 922,62	92,1%	99,9%	
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000										150 000	149 922,62											149 922,62	99,9%	99,9%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000		32 934,21	32 934,21									32 934,21		54,9%	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	250 000	250 000	250 000		250 000							236 839,20	236 839,20	236 839,20		236 839,20								94,7%	
		Wydatki bieżące	990 000	990 000	990 000		990 000							913 607,09	913 607,09	913 607,09		913 607,09								92,3%	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	50 000	50 000	50 000		50 000							47 671,25	47 671,25	47 671,25		47 671,25								95,3%	
710		Działalność usługowa	15 340 822	5 220 299	5 080 210	1 827 590	3 252 620		17 420	97 669		25 000	10 120 523	15 173 412,90	5 059 813,48	4 935 415,75	1 807 746,16	3 127 669,59		5 355,11	97 335,00		21 707,62	10 113 599,42	98,9%	99,9%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	538 500	243 000	243 000	31 500	211 500						295 500	503 346,13	214 296,13	214 296,13	27 900,00	186 396,13					289 050,00	93,5%	97,8%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej terenów położonych w rejonie ulic: Plebiscytowej-Sosnkowskiego w Opolu	110 000	110 000	110 000		110 000							110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00								100,0%		
		Konkurs na zagospodarowanie Placu Kopernika	70 000	70 000	70 000		70 000							65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00								92,9%		
		Opracowania projektowe	63 000	63 000	63 000	31 500	31 500							39 296,13	39 296,13	39 296,13	27 900,00	11 396,13								62,4%		
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	295 500										295 500	289 050,00											289 050,00	97,8%	97,8%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	325 250	325 250	325 250		325 250							296 935,50	296 935,50	296 935,50		296 935,50								91,3%		
		Wydatki bieżące	289 250	289 250	289 250		289 250							260 935,50	260 935,50	260 935,50		260 935,50								90,2%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	36 000	36 000		36 000							36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00								100,0%		
	71015	Nadzór budowlany	550 394	524 394	523 974	437 490	86 484		420				26 000	549 131,22	523 137,90	522 718,70	436 532,41	86 186,29			419,20				25 993,32	99,8%	100,0%	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy inwestycyjne sprzętu	26 000										26 000	25 993,32											25 993,32	100,0%	100,0%	
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	58 255	31 745							88 812,69	88 812,69	88 812,69	57 346,70	31 465,99								98,7%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	434 394	434 394	433 974	379 235	54 739		420					434 325,21	434 325,21	433 906,01	379 185,71	54 720,30			419,20					100,0%		
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 179 581	2 817 500	2 800 500	1 348 600	1 451 900		17 000				362 081	3 118 481,71	2 756 425,46	2 751 489,55	1 336 313,75	1 415 175,80			4 935,91				362 056,25	98,1%	100,0%	
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	2 817 500	2 817 500	2 800 500	1 348 600	1 451 900		17 000					2 756 425,46	2 756 425,46	2 751 489,55	1 336 313,75	1 415 175,80			4 935,91					97,8%		
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup zestawu do mycia szyb	20 000										20 000	20 000,00											20 000,00	100,0%	100,0%	
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu - zakup domków drewnianych typu handlowego oraz kratownicy, wraz z materiałami, sprzętem oraz narzędziami niezbędnymi do ich obsługi	170 000										170 000	169 985,44											169 985,44	100,0%	100,0%	
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu - rozliczenie projektu	172 081										172 081	172 070,81												172 070,81	100,0%	100,0%
	71035	Cmentarze	2 843 700	731 900	706 900		706 900					25 000	2 111 800	2 837 366,33	725 629,56	703 921,94		703 921,94						21 707,62	2 111 736,77	99,8%	100,0%	
		Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy - stan zagospodarowania, stan zieleni	40 000	40 000	40 000		40 000							37 118,94	37 118,94	37 118,94		37 118,94									92,8%	
		Budowa oświetlenia części nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej	68 800										68 800	68 800,00											68 800,00	100,0%	100,0%	
		Remont krzyża na cmentarzu przy ul. Niemodlińskiej	25 000	25 000								25 000		21 707,62	21 707,62									21 707,62		86,8%		
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	2 043 000										2 043 000	2 042 936,77											2 042 936,77	100,0%	100,0%	
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	660 900	660 900	660 900		660 900							660 803,00	660 803,00	660 803,00		660 803,00									100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000		6 000							6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									100,0%	
	71095	Pozostała działalność	7 903 397	578 255	480 586	10 000	470 586					97 669	7 325 142	7 868 152,01	543 388,93	446 053,93	7 000,00	439 053,93			97 335,00				7 324 763,08	99,6%	100,0%	
		Aglomeracja Opolska	234 385	234 385	234 385		234 385							234 360,00	234 360,00	234 360,00		234 360,00									100,0%	
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu - rozliczenie projektu	2 506 023										2 506 023	2 506 013,08											2 506 013,08	100,0%	100,0%	
		Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	180 000	180 000	180 000		180 000							171 020,43	171 020,43	171 020,43		171 020,43									95,0%	
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	1 157 758										1 157 758	1 157 400,00											1 157 400,00	100,0%	100,0%	
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	1 280 611										1 280 611	1 280 600,00											1 280 600,00	100,0%	100,0%	
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	2 350 000										2 350 000	2 350 000,00											2 350 000,00	100,0%	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	22 351	22 351	22 351		22 351							22 200,00	22 200,00	22 200,00		22 200,00								99,3%
		Ujednolicenie i usieciowienie licencji GEO-INFO Map	12 300										12 300	12 300,00										12 300,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	41 150	41 150	41 150	10 000	31 150							15 867,50	15 867,50	15 867,50	7 000,00	8 867,50								38,6%
		Zakup oprogramowania GEO-INFO Delta LT	18 450										18 450	18 450,00										18 450,00	100,0%	100,0%
		Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	97 669	97 669						97 669				97 335,00	97 335,00							97 335,00				99,7%
		Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej - rozliczenie projektu	2 700	2 700	2 700		2 700							2 606,00	2 606,00	2 606,00		2 606,00								96,5%
720		Informatyka	469 167	273 602						273 602			195 565	426 215,67	230 768,67							230 768,67		195 447,00	90,8%	99,9%
	72095	Pozostała działalność	469 167	273 602						273 602			195 565	426 215,67	230 768,67							230 768,67		195 447,00	90,8%	99,9%
		Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"	469 167	273 602						273 602			195 565	426 215,67	230 768,67							230 768,67		195 447,00	90,8%	99,9%
750		Administracja publiczna	53 581 455	50 719 778	49 305 489	36 080 100	13 225 389	325 000	634 200	455 089			2 861 677	51 651 154,87	48 797 235,28	47 423 918,94	35 782 762,33	11 641 156,61	317 970,24	612 675,80	442 670,30			2 853 919,59	96,4%	99,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 073 559	4 073 559	4 069 759	3 493 059	576 700		3 800					3 967 552,43	3 967 552,43	3 963 894,14	3 492 690,55	471 203,59				3 658,29			97,4%	
		Wydatki bieżące	2 404 500	2 404 500	2 400 700	1 824 000	576 700		3 800					2 298 493,43	2 298 493,43	2 294 835,14	1 823 631,55	471 203,59				3 658,29				95,6%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480 526	1 480 526	1 480 526	1 480 526								1 480 526,00	1 480 526,00	1 480 526,00	1 480 526,00									100,0%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 533	188 533	188 533	188 533								188 533,00	188 533,00	188 533,00	188 533,00									100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	7 050 000	7 050 000	7 042 500	5 231 300	1 811 200		7 500					6 848 039,63	6 848 039,63	6 841 862,39	5 228 956,94	1 612 905,45				6 177,24			97,1%	
		Wydatki bieżące	7 050 000	7 050 000	7 042 500	5 231 300	1 811 200		7 500					6 848 039,63	6 848 039,63	6 841 862,39	5 228 956,94	1 612 905,45				6 177,24				97,1%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 426 860	1 426 860	862 260	546 200	316 060		564 600					1 307 558,21	1 307 558,21	756 560,41	506 237,92	250 322,49				550 997,80			91,6%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400					6 986,25	6 986,25	4 586,25		4 586,25				2 400,00				99,8%
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 100	8 700		8 700		2 400					11 082,66	11 082,66	8 682,66		8 682,66				2 400,00				99,8%
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	17 600	17 600	15 200		15 200		2 400					17 521,79	17 521,79	15 121,80		15 121,80				2 399,99				99,6%
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	16 900	16 900	14 500		14 500		2 400					16 624,78	16 624,78	14 224,78		14 224,78				2 400,00				98,4%
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzie	23 500	23 500	21 100		21 100		2 400					23 477,37	23 477,37	21 077,38		21 077,38				2 399,99				99,9%
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	27 560	27 560	25 160		25 160		2 400					27 385,34	27 385,34	24 985,35		24 985,35				2 399,99				99,4%
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś	47 000	47 000	44 600		44 600		2 400					37 751,83	37 751,83	35 351,84		35 351,84				2 399,99				80,3%
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	10 100	10 100	7 700		7 700		2 400					10 085,87	10 085,87	7 685,87		7 685,87				2 400,00				99,9%
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	5 900	5 900	3 500		3 500		2 400					5 335,83	5 335,83	2 935,83		2 935,83				2 400,00				90,4%
		Wybory do rad dzielnic	17 000	17 000	6 000		6 000		11 000					7 587,48	7 587,48	797,48		797,48				6 790,00				44,6%
		Wydatki bieżące	1 243 200	1 243 200	711 200	546 200	165 000		532 000					1 143 719,01	1 143 719,01	621 111,17	506 237,92	114 873,25				522 607,84				92,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 072 365	30 072 365	30 015 565	25 090 065	4 925 500		56 800					29 436 760,38	29 436 760,38	29 385 252,94	24 934 450,55	4 450 802,39				51 507,44			97,9%	
		Wydatki bieżące	30 072 365	30 072 365	30 015 565	25 090 065	4 925 500		56 800					29 436 760,38	29 436 760,38	29 385 252,94	24 934 450,55	4 450 802,39				51 507,44				97,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	9 000				9 000					6 906,67	6 906,67	6 906,67		6 906,67								76,7%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 833	13 833	13 833	12 489	1 344							13 832,36	13 832,36	13 832,36	12 488,50	1 343,86								100,0%
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 893	10 893	10 893	8 820	2 073							10 892,41	10 892,41	10 892,41	8 820,00	2 072,41								100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 987 289	1 971 789	1 266 700	76 528	1 190 172	250 000		455 089			15 500	1 874 020,31	1 858 520,31	1 166 230,94	69 222,04	1 097 008,90	249 619,07			442 670,30		15 500,00	94,3%	100,0%
		Realizacja projektu pn. "Opolskie kwitujące muzycznie III"	470 589	455 089						455 089			15 500	458 170,30	442 670,30							442 670,30		15 500,00	97,4%	100,0%
		Wydatki bieżące	1 516 700	1 516 700	1 266 700	76 528	1 190 172	250 000						1 415 850,01	1 415 850,01	1 166 230,94	69 222,04	1 097 008,90	249 619,07							93,4%
	75095	Pozostała działalność	8 937 656	6 091 479	6 014 979	1 621 639	4 393 340	75 000	1 500				2 846 177	8 185 592,47	5 347 172,88	5 278 486,68	1 529 895,83	3 748 590,85	68 351,17		335,03		2 838 419,59	91,6%	99,7%	
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	55 000	55 000	55 000		55 000							48 759,02	48 759,02	48 759,02		48 759,02								88,7%
		Budowa windy w Ratuszu - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej	67 700										67 700	67 650,00										67 650,00	99,9%	99,9%
		Dostosowanie strony internetowej Miasta Opola do potrzeb osób niepełnosprawnych	150 234	150 234	150 234		150 234							31 857,00	31 857,00	31 857,00		31 857,00								21,2%
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 194 637										1 194 637	1 188 329,58										1 188 329,58	99,5%	99,5%
		Obsługa Urzędu Miasta	1 038 839	1 038 839	1 038 839	1 003 539	35 300							1 015 100,91	1 015 100,91	1 015 100,91	981 379,91	33 721,00								97,7%
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	88 800	88 800	88 800		88 800							88 748,90	88 748,90	88 748,90		88 748,90								99,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	1 124 540						1 124 540					1 123 552,91											1 123 552,91	99,9%	99,9%					
		Wydatki bieżące	4 758 606	4 758 606	4 682 106	618 100	4 064 006	75 000	1 500					4 162 707,05	4 162 707,05	4 094 020,85	548 515,92	3 545 504,93	68 351,17	335,03						87,5%						
		Wykonanie izolacji ścian i prac renowacyjnych schodów zewnętrznych i części arkad Ratusza	104 900										104 900	104 769,11											104 769,11	99,9%	99,9%					
		Zakup samochodów	155 400										155 400	155 257,00											155 257,00	99,9%	99,9%					
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	199 000										199 000	198 860,99											198 860,99	99,9%	99,9%					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736 652	736 652	359 212	258 223	100 989		377 440					728 452,83	728 452,83	357 632,83	256 744,85	100 887,98		370 820,00						98,9%						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 408	20 408	20 408	20 000	408							20 408,00	20 408,00	20 408,00	20 000,00	408,00									100,0%					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 408	20 408	20 408	20 000	408							20 408,00	20 408,00	20 408,00	20 000,00	408,00									100,0%					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	348 638	348 638	152 638	113 783	38 855		196 000					348 604,32	348 604,32	152 604,32	113 772,05	38 832,27									100,0%					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 638	348 638	152 638	113 783	38 855		196 000					348 604,32	348 604,32	152 604,32	113 772,05	38 832,27									100,0%					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	207 016	207 016	103 116	72 820	30 296		103 900					202 277,73	202 277,73	102 057,73	71 816,18	30 241,55									97,7%					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 016	207 016	103 116	72 820	30 296		103 900					202 277,73	202 277,73	102 057,73	71 816,18	30 241,55									97,7%					
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	160 590	160 590	83 050	51 620	31 430		77 540					157 162,78	157 162,78	82 562,78	51 156,62	31 406,16									97,9%					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 590	160 590	83 050	51 620	31 430		77 540					157 162,78	157 162,78	82 562,78	51 156,62	31 406,16									97,9%					
752		Obrona narodowa	7 400	7 400	7 000	7 000	7 000		400					7 312,36	7 312,36	6 971,88	6 971,88	6 971,88	6 971,88		340,48					98,8%						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		400					6 971,88	6 971,88	6 971,88	6 971,88	6 971,88									99,6%					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		400					6 971,88	6 971,88	6 971,88	6 971,88	6 971,88									99,6%					
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	400	400					400					340,48	340,48													85,1%				
		Wydatki bieżące	400	400					400					340,48	340,48													85,1%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 212 368	18 511 500	17 546 330	14 932 672	2 613 658	222 600	742 570					2 700 868	21 096 270,88	18 396 139,66	17 436 032,01	14 886 343,85	2 549 688,16	219 800,00	740 307,65					2 700 131,22	99,5%	100,0%				
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	30 000				30 000						30 000,00	30 000,00													100,0%				
		Wsparcie finansowe wyposażenia Rewiru Dzielnicowego Policji przy ul. Koszalińskiej w Opolu	30 000	30 000				30 000						30 000,00	30 000,00													100,0%				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 759 868	13 098 000	12 568 366	10 944 802	1 623 564	1 000	528 634					2 661 868	15 755 733,92	13 093 872,93	12 565 239,03	10 944 780,15	1 620 458,88								2 661 860,99	100,0%	100,0%			
		Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	2 661 868											2 661 868	2 661 860,99													2 661 860,99	100,0%	100,0%		
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	8 000		8 000	1 000						5 004,54	5 004,54	5 004,54												55,6%				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 089 000	13 089 000	12 560 366	10 944 802	1 615 564		528 634					13 088 868,39	13 088 868,39	12 560 234,49	10 944 780,15	1 615 454,34										100,0%				
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	471 000	452 000	408 364	61 970	346 394		43 636					19 000	459 219,55	440 232,52	397 485,45	61 810,62	335 674,83									18 987,03	97,5%	99,9%		
		Dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego do łodzi płaskodennej dla jednostki OSP Bierkowice	7 000											7 000	7 000,00													7 000,00	100,0%	100,0%		
		Wydatki bieżące	452 000	452 000	408 364	61 970	346 394		43 636					440 232,52	440 232,52	397 485,45	61 810,62	335 674,83											97,4%			
		Wykonanie przyłącza energetycznego do OSP ORW Opole	12 000											12 000	11 987,03														11 987,03	99,9%	99,9%	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	161 600	161 600				161 600						161 600,00	161 600,00														161 600,00	100,0%	100,0%	
		Wydatki bieżące	161 600	161 600				161 600						161 600,00	161 600,00														161 600,00	100,0%	100,0%	
	75416	Straż gminna (miejska)	4 699 900	4 679 900	4 509 600	3 923 000	586 600		170 300					20 000	4 605 935,43	4 586 652,23	4 417 725,55	3 876 953,08	540 772,47										19 283,20	98,0%	96,4%	
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Opola	20 000											20 000	19 283,20															19 283,20	96,4%	96,4%
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohольowych	6 000	6 000	6 000		6 000							5 999,52	5 999,52	5 999,52														5 999,52	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 673 900	4 673 900	4 503 600	3 923 000	580 600		170 300					4 580 652,71	4 580 652,71	4 411 726,03	3 876 953,08	534 772,95		168 926,68						98,0%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000	24 000	24 000				24 000					22 613,26	22 613,26	22 613,26		22 613,26									94,2%
		Wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000				24 000					22 613,26	22 613,26	22 613,26		22 613,26									94,2%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000	36 000	36 000	2 900	33 100							32 968,72	32 968,72	32 968,72	2 800,00	30 168,72									91,6%
		Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000	2 900	33 100							32 968,72	32 968,72	32 968,72	2 800,00	30 168,72									91,6%
75495		Pozostała działalność	30 000	30 000				30 000						28 200,00	28 200,00					28 200,00							94,0%
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000				30 000						28 200,00	28 200,00					28 200,00							94,0%
757		Obsługa długu publicznego	5 716 038	5 716 038	95 000		95 000				5 621 038			5 708 753,56	5 708 753,56	95 000,00		95 000,00					5 613 753,56				99,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 716 038	5 716 038	95 000		95 000				5 621 038			5 708 753,56	5 708 753,56	95 000,00		95 000,00					5 613 753,56				99,9%
		Wydatki bieżące	5 716 038	5 716 038	95 000		95 000				5 621 038			5 708 753,56	5 708 753,56	95 000,00		95 000,00					5 613 753,56				99,9%
758		Różne rozliczenia	9 525 042	9 525 042	9 516 780		9 516 780	8 262						7 970 629,00	7 970 629,00	7 962 367,00		7 962 367,00		8 262,00							83,7%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 262	8 262				8 262						8 262,00	8 262,00					8 262,00							100,0%
		Wydatki bieżące	8 262	8 262				8 262						8 262,00	8 262,00					8 262,00							100,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 554 413	1 554 413	1 554 413		1 554 413																				
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	2 475	2 475	2 475		2 475																				
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 355 000	1 355 000	1 355 000		1 355 000																				
		Rezerwa ogólna	196 938	196 938	196 938		196 938																				
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 962 367	7 962 367	7 962 367		7 962 367							7 962 367,00	7 962 367,00	7 962 367,00		7 962 367,00									100,0%
		Wpłata do budżetu państwa	7 962 367	7 962 367	7 962 367		7 962 367							7 962 367,00	7 962 367,00	7 962 367,00		7 962 367,00									100,0%
801		Oświata i wychowanie	221 445 473	218 860 870	188 913 708	158 883 900	30 029 808	25 546 866	813 558	3 133 238		453 500	2 584 603	219 080 130,89	216 533 848,41	187 799 489,04	158 690 072,96	29 109 416,08	25 228 988,05	800 937,73	2 270 794,98		433 638,61	2 546 282,48	98,9%	98,5%	
80101		Szkoły podstawowe	51 822 418	50 621 133	46 851 744	40 010 041	6 841 703	3 359 923	139 316			270 150	1 201 285	51 693 973,58	50 498 496,99	46 738 209,51	39 977 978,46	6 760 231,05	3 353 401,67	136 832,19			270 053,62	1 195 476,59	99,8%	99,5%	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 przy ul. Wróblewskiego	588 385									588 385	588 150,50												588 150,50	100,0%	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń"	40 144	40 144	40 144		40 144							40 140,00	40 140,00	40 140,00		40 140,00									100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	353 633	353 633	328 010	3 491	324 519	25 623						352 114,31	352 114,31	326 492,34	3 469,56	323 022,78	25 621,97								99,6%
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	3 334 300	3 334 300				3 334 300						3 327 779,70	3 327 779,70					3 327 779,70							99,8%
		PSP Nr 10 - zakup i montaż kamer do monitoringu	5 300										5 300	5 297,61											5 297,61	100,0%	100,0%
		PSP Nr 10 - zakup i montaż serwera wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem systemowym	17 400										17 400	17 399,58											17 399,58	100,0%	100,0%
		PSP Nr 11 - dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej	59 000										59 000	58 671,00											58 671,00	99,4%	99,4%
		PSP Nr 15 - przebudowa pomieszczeń na nowe sale dydaktyczne	120 000										120 000	118 449,00											118 449,00	98,7%	98,7%
		PSP Nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej	130 000	130 000							130 000			129 999,62	129 999,62										129 999,62	100,0%	
		PSP Nr 20 - zakup kserokopiarki	8 500									8 500		8 487,00											8 487,00	99,8%	99,8%
		PSP NR 26 - zakup i montaż klimatyzacji	20 000										20 000	20 000,00											20 000,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 29 - dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej	61 350	61 350							61 350			61 254,00	61 254,00										61 254,00	99,8%	
		PSP Nr 7 - wymiana ogrodzenia	115 000										115 000	114 536,00											114 536,00	99,6%	99,6%
		PSP Nr 7 - zakup i montaż ławek i stojaków na rowery	3 700										3 700	3 698,98											3 698,98	100,0%	100,0%
		PSP Nr 8 - wymiana okien	75 000	75 000							75 000			75 000,00	75 000,00										75 000,00	100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 681 417	2 681 417	2 676 017	2 375 237	300 780			5 400				2 680 488,89	2 680 488,89	2 675 088,89	2 374 460,25	300 628,64					5 400,00				100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 597 707	1 597 707	1 596 607	1 309 207	287 400			1 100				1 595 208,81	1 595 208,81	1 594 189,01	1 308 519,19	285 669,82					1 019,80				99,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 926 083	2 926 083	2 922 424	2 616 485	305 939			3 659				2 926 066,74	2 926 066,74	2 922 408,71	2 616 476,02	305 932,69					3 658,03				100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 415 777	4 415 777	4 387 123	3 711 576	675 547			28 654				4 409 260,65	4 409 260,65	4 380 608,45	3 708 615,32	671 993,13					28 652,20				99,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	3 895 660	3 895 660	3 887 830	3 455 580	432 250			7 830				3 894 519,61	3 894 519,61	3 886 767,22	3 455 029,40	431 737,82					7 752,39				100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 289 430	3 289 430	3 283 730	2 969 240	314 490			5 700				3 284 464,36	3 284 464,36	3 278 855,15	2 964 589,48	314 265,67					5 609,21				99,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	3 032 130	3 032 130	3 025 730	2 660 050	365 680			6 400				3 012 472,24	3 012 472,24	3 006 234,50	2 651 189,49	355 045,01					6 237,74				99,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 631 650	2 631 650	2 624 850	2 348 250	276 600		6 800					2 629 767,36	2 629 767,36	2 623 214,62	2 347 770,18	275 444,44		6 552,74						99,9%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 495 498	2 495 498	2 489 198	2 070 346	418 852		6 300					2 495 349,45	2 495 349,45	2 489 049,96	2 070 315,39	418 734,57		6 299,49						100,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 068 820	1 068 820	1 068 320	923 920	144 400		500					1 068 288,57	1 068 288,57	1 067 788,57	923 745,16	144 043,41		500,00						100,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 191 470	1 191 470	1 189 870	989 970	199 900		1 600					1 181 909,93	1 181 909,93	1 180 309,93	989 548,47	190 761,46		1 600,00						99,2%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 960 900	2 960 900	2 950 200	2 348 500	601 700		10 700					2 939 592,86	2 939 592,86	2 928 917,65	2 345 661,84	583 255,81		10 675,21						99,3%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	998 800	998 800	998 127	851 537	146 590		673					998 432,00	998 432,00	997 779,78	851 499,14	146 280,64		652,22						100,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 531 595	1 531 595	1 528 995	1 307 065	221 930		2 600					1 531 548,17	1 531 548,17	1 528 959,89	1 307 047,91	221 911,98		2 588,28						100,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 906 136	1 906 136	1 901 836	1 642 530	259 306		4 300					1 898 411,67	1 898 411,67	1 894 121,81	1 640 163,03	253 958,78		4 289,86						99,6%		
		Wydatki na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"	15 469	15 469	15 469		15 469							12 499,94	12 499,94	12 499,94		12 499,94								80,8%		
		Zakup i wymiana drzwi w budynku PSP Nr 25 w Opolu ul. Wiejska 77 i piętro	3 800	3 800								3 800		3 800,00	3 800,00									3 800,00		100,0%		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 317 769	1 317 769	1 295 669	1 062 769	232 900		22 100					1 299 204,43	1 299 204,43	1 277 213,50	1 059 275,32	217 938,18		21 990,93						98,6%		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 206 863	2 206 863	2 200 263	1 858 460	341 803		6 600					2 199 180,55	2 199 180,55	2 194 226,46	1 857 611,13	336 615,33		4 954,09						99,7%		
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	6 459 732	6 459 732	6 441 332	5 505 828	935 504		18 400					6 451 743,13	6 451 743,13	6 433 343,13	5 502 992,18	930 350,95		18 400,00						99,9%		
		ZSP Nr 2 - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty	56 000										56 000	54 715,14											54 715,14	97,7%	97,7%	
		ZSP Nr 2 - PSP Nr 16 - zakupy inwestycyjne	8 000										8 000	6 099,00											6 099,00	76,2%	76,2%	
		ZSOI - modernizacja wentylacji i wymiana okien na basenie	200 000										200 000	199 972,78											199 972,78	100,0%	100,0%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 345 205	4 311 205	4 286 305	3 931 226	355 079		5 900			19 000	34 000	4 332 551,30	4 298 551,30	4 274 020,67	3 923 474,86	350 545,81		5 588,63				18 942,00	34 000,00	99,7%	100,0%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń"	1 625	1 625	1 625		1 625							1 625,00	1 625,00	1 625,00		1 625,00								100,0%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	2 628	2 628	2 628	26	2 602							1 166,81	1 166,81	1 166,81		1 166,81									44,4%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 287 952	4 287 952	4 282 052	3 931 200	350 852		5 900					4 276 817,49	4 276 817,49	4 271 228,86	3 923 474,86	347 754,00		5 588,63							99,7%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	30 000										30 000	30 000,00											30 000,00	100,0%	100,0%	
		ZSS - PSP Nr 13 - zakup podnośnika transportowo-kąpielowego dla uczniów	4 000										4 000	4 000,00											4 000,00	100,0%	100,0%	
		ZSS-PSP Nr 13 - zapewnienie sprawności technicznej hydrantów p.poz.	19 000	19 000								19 000		18 942,00	18 942,00									18 942,00		99,7%		
	80104	Przedszkola	39 955 061	39 778 759	35 252 892	28 980 746	6 272 146	4 273 105	118 062			134 700	176 302	39 728 048,70	39 551 840,20	35 053 333,18	28 889 858,93	6 163 474,25	4 270 048,92	113 458,11				114 999,99	176 208,50	99,4%	99,9%	
		PP Nr 18 - wykonanie części elewacji budynku wraz z termomodernizacją	8 952										8 952	8 951,94											8 951,94	100,0%	100,0%	
		PP Nr 20 - zakup kserokopiarki	8 000										8 000	7 995,00											7 995,00	99,9%	99,9%	
		PP Nr 28 - wykonanie projektu budowlanego zabudowy klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego, dostosowanie do wymogów p.poz.	20 000										20 000	20 000,00											20 000,00	100,0%	100,0%	
		PP Nr 33 - Oddział Zamiejscowy - Opole, ul. Olimpijska 4 a - remont dachu	134 700	134 700								134 700		114 999,99	114 999,99									114 999,99		85,4%		
		PP Nr 56 - modernizacja placu zabaw	13 000										13 000	12 982,65											12 982,65	99,9%	99,9%	
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	4 273 105	4 273 105					4 273 105					4 270 048,92	4 270 048,92					4 270 048,92						99,9%		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	640 690	640 690	638 690	529 310	109 380		2 000					639 841,38	639 841,38	637 841,38	529 093,15	108 748,23		2 000,00						99,9%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Przedszkole Publiczne Integrycyjne Nr 11	2 146 427	2 146 427	2 139 727	1 853 192	286 535		6 700						2 145 259,80	2 145 259,80	2 138 572,09	1 853 170,88	285 401,21							6 687,71	99,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 268 206	1 268 206	1 264 806	1 026 114	238 692		3 400						1 253 488,01	1 253 488,01	1 250 325,47	1 020 555,08	229 770,39							3 162,54	98,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	556 058	556 058	554 058	443 510	110 548		2 000						549 342,23	549 342,23	547 396,27	440 954,83	106 441,44							1 945,96	98,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 2	974 934	974 934	971 934	801 904	170 030		3 000						973 690,48	973 690,48	970 691,23	800 908,47	169 782,76							2 999,25	99,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 2 - wykonanie chodnika	10 500										10 500		10 500,00											10 500,00	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 523 270	1 523 270	1 519 270	1 292 170	227 100		4 000						1 510 626,27	1 510 626,27	1 506 748,79	1 286 386,96	220 361,83							3 877,48	99,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 389 746	1 389 746	1 386 346	1 178 429	207 917		3 400						1 386 667,29	1 386 667,29	1 383 301,82	1 177 072,00	206 229,82							3 365,47	99,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 113 610	1 113 610	1 111 110	914 020	197 090		2 500						1 111 798,63	1 111 798,63	1 109 298,63	912 840,34	196 458,29							2 500,00	99,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 197 304	1 197 304	1 193 304	978 304	215 000		4 000						1 182 153,42	1 182 153,42	1 178 664,01	969 157,12	209 506,89							3 489,41	98,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 131 842	1 131 842	1 126 642	931 110	195 532		5 200						1 129 960,11	1 129 960,11	1 124 771,24	930 306,18	194 465,06							5 188,87	99,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 127 853	1 127 853	1 115 253	922 653	192 600		12 600						1 126 412,51	1 126 412,51	1 114 058,70	922 474,11	191 584,59							12 353,81	99,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 101 520	1 101 520	1 098 620	878 520	220 100		2 900						1 077 155,84	1 077 155,84	1 075 207,51	868 637,92	206 569,59							1 948,33	97,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 118 859	1 118 859	1 115 759	878 259	237 500		3 100						1 108 127,55	1 108 127,55	1 105 149,61	877 410,27	227 739,34							2 977,94	99,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 238 129	1 238 129	1 233 929	954 619	279 310		4 200						1 235 681,59	1 235 681,59	1 231 526,99	953 404,19	278 122,80							4 154,60	99,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 400 712	1 400 712	1 395 712	1 159 584	236 128		5 000						1 393 171,08	1 393 171,08	1 388 189,17	1 153 927,84	234 261,33							4 981,91	99,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	589 962	589 962	588 262	483 700	104 562		1 700						588 914,36	588 914,36	587 218,83	483 174,07	104 044,76							1 695,53	99,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	860 020	860 020	858 820	709 970	148 850		1 200						850 945,76	850 945,76	849 745,76	704 108,36	145 637,40							1 200,00	98,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 159 208	1 159 208	1 155 208	911 958	243 250		4 000						1 154 450,81	1 154 450,81	1 150 456,81	909 304,53	241 152,28							3 994,00	99,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 273 958	1 273 958	1 270 158	1 064 918	205 240		3 800						1 273 870,69	1 273 870,69	1 270 071,48	1 064 902,79	205 168,69							3 799,21	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 036 713	1 036 713	1 033 713	837 439	196 274		3 000						1 028 033,44	1 028 033,44	1 025 605,23	835 135,15	190 470,08							2 428,21	99,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 172 000	1 172 000	1 168 600	941 650	226 950		3 400						1 171 938,64	1 171 938,64	1 168 539,03	941 632,81	226 906,22							3 399,61	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	801 844	801 844	798 144	640 684	157 460		3 700						794 447,01	794 447,01	790 751,22	637 305,00	153 446,22							3 695,79	99,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	579 894	579 894	578 664	454 920	123 744		1 230						578 218,82	578 218,82	576 988,82	454 458,95	122 529,87							1 230,00	99,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 068 884	1 068 884	1 065 584	873 180	192 404		3 300						1 062 819,63	1 062 819,63	1 059 560,74	872 096,65	187 464,09							3 258,89	99,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 146 528	2 146 528	2 140 028	1 796 628	343 400		6 500						2 142 686,98	2 142 686,98	2 136 222,88	1 796 067,39	340 155,49							6 464,10	99,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 975 890	1 975 890	1 973 290	1 652 890	320 400		2 600						1 955 119,70	1 955 119,70	1 952 523,80	1 635 736,33	316 787,47							2 595,90	98,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	586 700	586 700	586 000	458 780	127 220		700						583 679,53	583 679,53	582 985,51	457 947,84	125 037,67							694,02	99,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 031 083	1 031 083	1 027 051	856 591	170 460		4 032						1 027 257,14	1 027 257,14	1 023 225,18	856 565,42	166 659,76							4 031,96	99,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 639 780	1 639 780	1 630 880	1 318 690	312 190		8 900						1 631 914,33	1 631 914,33	1 623 101,04	1 316 929,03	306 172,01							8 813,29	99,5%
		Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem dwóch ścian budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gostawickie Słoneczko"	35 750										35 750		35 749,16											35 749,16	100,0%
		Wykonanie ocieplenia poddasza budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gostawickie Słoneczko"	35 500										35 500		35 491,00											35 491,00	100,0%
		Wymiana ogrodzenia placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gostawickie Słoneczko"	39 400										39 400		39 338,77											39 338,77	99,8%
		Zakup i instalacja systemu monitoringu obejmującego teren wyremontowanego w 2014 roku boiska przy PSP Nr 25 w Opolu ul. Wiejska 77	5 200										5 200		5 199,98											5 199,98	100,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	706 870	706 870	704 770	552 700	152 070		2 100						690 961,79	690 961,79	689 315,19	544 653,03	144 662,16							1 646,60	97,7%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	812 460	812 460	808 560	684 350	124 210		3 900						808 156,47	808 156,47	805 278,75	683 542,24	121 736,51							2 877,72	99,5%
80105		Przedszkola specjalne	1 230 969	1 205 969	1 204 569	1 042 569	162 000		1 400					25 000	1 224 087,12	1 199 232,43	1 197 832,43	1 040 003,05	157 829,38							1 400,00	99,4%
		PPS Nr 53 - przebudowa łazienki	25 000											25 000	24 854,69											24 854,69	99,4%
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 205 969	1 205 969	1 204 569	1 042 569	162 000		1 400						1 199 232,43	1 199 232,43	1 197 832,43	1 040 003,05	157 829,38							1 400,00	99,4%
80110		Gimnazja	25 182 829	25 125 129	23 129 866	19 922 400	3 207 466	1 922 653	42 960				29 650	57 700	25 141 278,91	25 083 578,91	23 099 601,92	19 914 651,53	3 184 950,39	1 914 157,03						40 176,96	99,8%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	279 867	279 867	255 214	2 767	252 447	24 653							279 463,79	279 463,79	254 810,97	2 724,77	252 086,20							24 652,82	99,9%
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	1 898 000	1 898 000				1 898 000							1 889 504,21	1 889 504,21										1 889 504,21	99,6%
		PG Nr 4 - zapewnienie sprawności technicznej hydrantów p.poż.	29 650	29 650								29 650			29 643,00	29 643,00										29 643,00	100,0%
		PG Nr 5 - zakup serwera	5 200										5 200		5 200,00											5 200,00	100,0%
		PG Nr 5 - zakup sprzętu do pracowni komputerowej	52 500										52 500		52 500,00											52 500,00	100,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 503 773	2 503 773	2 497 173	2 179 530	317 643		6 600						2 488 244,51	2 488 244,51	2 484 146,03	2 177 335,70	306 810,33							4 098,48	99,4%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 892 377	3 892 377	3 886 377	3 489 454	396 923		6 000						3 891 017,49	3 891 017,49	3 885 034,76	3 488 408,13	396 626,63							5 982,73	100,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	4 291 187	4 291 187	4 288 887	3 829 887	459 000		2 300						4 289 782,59	4 289 782,59	4 287 482,59	3 829 407,62	458 074,97							2 300,00	100,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 454 868	3 454 868	3 437 668	2 980 617	457 051		17 200						3 447 233,23	3 447 233,23	3 430 297,48	2 977 751,85	452 545,63							16 935,75	99,8%
		Wydatki na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"	7 940	7 940	7 940	7 340	600								7 898,29	7 898,29	7 898,29	7 298,29	600,00							99,5%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	599 100	599 100	597 100	507 800	89 300		2 000						598 447,26	598 447,26	596 447,26	507 244,83	89 202,43								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 055 317	2 055 317	2 050 657	1 709 320	341 337		4 660					2 052 108,19	2 052 108,19	2 047 448,19	1 709 071,75	338 376,44		4 660,00					99,8%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 429 770	1 429 770	1 429 570	1 353 870	75 700		200					1 429 452,81	1 429 452,81	1 429 252,81	1 353 652,49	75 600,32		200,00					100,0%		
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 240 320	3 240 320	3 238 320	2 593 955	644 365		2 000					3 237 854,36	3 237 854,36	3 235 854,36	2 593 921,36	641 933,00		2 000,00					99,9%		
		80111 Gimnazja specjalne	1 757 414	1 757 414	1 753 514	1 585 490	168 024		3 900					1 748 891,42	1 748 891,42	1 745 311,46	1 580 123,47	165 187,99		3 579,96					99,5%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	4 100	4 100	4 100	40	4 060							1 604,09	1 604,09	1 604,09	11,71	1 592,38							39,1%		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 753 314	1 753 314	1 749 414	1 585 450	163 964		3 900					1 747 287,33	1 747 287,33	1 743 707,37	1 580 111,76	163 595,61		3 579,96					99,7%		
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	882 550	882 550	882 550	11 460	871 090							724 416,18	724 416,18	724 416,18	11 280,50	713 135,68							82,1%		
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	769 500	769 500	769 500		769 500							617 133,41	617 133,41	617 133,41		617 133,41							80,2%		
		Przedszkole Publiczne Nr 8	820	820	820		820							816,80	816,80	816,80		816,80							99,6%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	8 240	8 240	8 240		8 240							8 236,10	8 236,10	8 236,10		8 236,10							100,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	12 340	12 340	12 340	5 960	6 380							12 261,76	12 261,76	12 261,76	5 882,57	6 379,19							99,4%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 830	3 830	3 830		3 830							1 378,80	1 378,80	1 378,80		1 378,80							36,0%		
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	23 300	23 300	23 300		23 300							23 230,10	23 230,10	23 230,10		23 230,10							99,7%		
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	28 000	28 000	28 000		28 000							27 932,90	27 932,90	27 932,90		27 932,90							99,8%		
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	18 400	18 400	18 400	5 500	12 900							18 271,41	18 271,41	18 271,41	5 397,93	12 873,48							99,3%		
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	4 400	4 400	4 400		4 400							2 106,50	2 106,50	2 106,50		2 106,50							47,9%		
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	1 600	1 600	1 600		1 600							1 149,00	1 149,00	1 149,00		1 149,00							71,8%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	4 600	4 600	4 600		4 600							4 596,00	4 596,00	4 596,00		4 596,00							99,9%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	5 020	5 020	5 020		5 020							5 017,30	5 017,30	5 017,30		5 017,30							99,9%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	2 500	2 500	2 500		2 500							2 286,10	2 286,10	2 286,10		2 286,10							91,4%		
		80120 Licea ogólnokształcące	24 612 355	24 584 354	22 053 404	19 392 418	2 660 986	2 489 600	41 350				28 001	24 556 942,10	24 528 942,09	22 020 911,92	19 383 621,07	2 637 290,85	2 466 780,02	41 250,15					28 000,01	99,8%	100,0%
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	2 489 600	2 489 600				2 489 600						2 466 780,02	2 466 780,02			2 466 780,02							99,1%		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 016 939	3 016 939	3 010 939	2 359 279	651 660		6 000					3 008 095,34	3 008 095,34	3 002 095,34	2 359 147,73	642 947,61		6 000,00					99,7%		
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	218 600	218 600	217 600	152 500	65 100		1 000					217 736,24	217 736,24	216 736,24	151 842,19	64 894,05		1 000,00					99,6%		
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr II	138 140	138 140	138 140	118 190	19 950							138 042,60	138 042,60	138 042,60	118 172,27	19 870,33							99,9%		
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	4 904 454	4 904 454	4 890 104	4 441 186	448 918		14 350					4 893 117,42	4 893 117,42	4 878 818,82	4 439 925,47	438 893,35		14 298,60					99,8%		
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	590 396	590 396	589 596	509 596	80 000		800					585 446,84	585 446,84	584 681,95	506 562,91	78 119,04		764,89					99,2%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 992 602	2 992 602	2 986 902	2 669 452	317 450		5 700					2 991 865,08	2 991 865,08	2 986 178,42	2 669 439,21	316 739,21		5 686,66					100,0%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 601 488	3 601 488	3 594 288	3 195 420	398 868		7 200					3 600 345,42	3 600 345,42	3 593 145,42	3 195 251,10	397 894,32		7 200,00					100,0%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 339 905	6 339 905	6 334 405	5 719 105	615 300		5 500					6 338 054,59	6 338 054,59	6 332 554,59	5 717 343,13	615 211,46		5 500,00					100,0%		
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	140 100	140 100	139 500	106 300	33 200		600					139 825,09	139 825,09	139 225,09	106 063,64	33 161,45		600,00					99,8%		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	152 130	152 130	151 930	121 390	30 540		200					149 633,45	149 633,45	149 433,45	119 873,42	29 560,03		200,00					98,4%		
		ZSO Nr I - PLO Nr I - zakup urządzeń do monitoringu	28 001										28 001	28 000,01											28 000,01	100,0%	100,0%
		80130 Szkoły zawodowe	47 362 388	46 310 273	34 157 223	30 361 463	3 795 760	12 098 200	54 850				1 052 115	47 090 264,15	46 070 421,46	34 121 996,49	30 353 127,76	3 768 868,73	11 895 181,26	53 243,71				1 019 842,69	99,4%	96,9%	
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	10 063 000	10 063 000				10 063 000						9 898 484,19	9 898 484,19			9 898 484,19							98,4%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	980 615										980 615	948 960,00											948 960,00	96,8%	96,8%	
		Zespół Szkół Budowlanych	3 503 150	3 503 150	3 497 450	3 043 600	453 850		5 700					3 500 105,71	3 500 105,71	3 494 405,71	3 043 323,80	451 081,91									99,9%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 879 723	5 879 723	5 869 903	5 254 303	615 600		9 820					5 870 765,42	5 870 765,42	5 861 752,08	5 253 357,49	608 394,59									99,8%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 735 249	5 735 249	5 722 719	5 175 409	547 310		12 530					5 729 212,29	5 729 212,29	5 716 697,15	5 171 923,34	544 773,81									99,9%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 575 109	4 575 109	4 568 209	3 901 009	667 200		6 900					4 571 835,00	4 571 835,00	4 565 701,86	3 900 188,95	665 512,91									99,9%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 827 879	3 827 879	3 819 979	3 375 979	444 000		7 900					3 827 492,52	3 827 492,52	3 819 592,52	3 375 783,03	443 809,49									100,0%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 407 007	5 407 007	5 400 107	4 858 067	542 040		6 900					5 396 850,79	5 396 850,79	5 389 968,70	4 857 984,75	531 983,95									99,8%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 283 956	5 283 956	5 278 856	4 753 096	525 760		5 100					5 278 978,47	5 278 978,47	5 273 878,47	4 750 566,40	523 312,07									99,9%	
		ZSM - wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły	9 000											9 000	8 733,00												97,0%	
		ZSM - zakup podnośników njazdowych	25 000											25 000	25 000,00												100,0%	
		ZSTIO - zakup i montaż centrali wraz z telefonem systemowym	7 500											7 500	7 149,99												95,3%	
		ZSZ Nr4 - montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej	30 000											30 000	29 999,70												100,0%	
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	2 035 200	2 035 200					2 035 200					1 996 697,07	1 996 697,07												98,1%	
		80132 Szkoły artystyczne	3 544 770	3 544 770	3 536 270	3 143 340	392 930		8 500					3 543 088,25	3 543 088,25	3 534 602,25	3 142 369,26	392 232,99								100,0%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	6 574	6 574	6 574	64	6 510							6 329,85	6 329,85	6 329,85	35,16	6 294,69									96,3%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 538 196	3 538 196	3 529 696	3 143 276	386 420		8 500					3 536 758,40	3 536 758,40	3 528 272,40	3 142 334,10	385 938,30									100,0%	
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 760 361	1 760 361	1 757 631	1 623 536	134 095		2 730					1 751 986,40	1 751 986,40	1 749 566,30	1 615 801,44	133 764,86									99,5%	
		Zespół Szkół Budowlanych	174 628	174 628	173 428	132 328	41 100		1 200					174 239,34	174 239,34	173 039,62	132 074,85	40 964,77									99,8%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 585 733	1 585 733	1 584 203	1 491 208	92 995		1 530					1 577 747,06	1 577 747,06	1 576 526,68	1 483 726,59	92 800,09									99,5%	
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 581 307	3 581 307	3 576 307	2 708 377	867 930		5 000					3 573 383,30	3 573 383,30	3 568 383,71	2 704 562,67	863 821,04									99,8%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 581 307	3 581 307	3 576 307	2 708 377	867 930		5 000					3 573 383,30	3 573 383,30	3 568 383,71	2 704 562,67	863 821,04									99,8%	
		80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	828 568	828 568	827 168	722 589	104 579		1 400					828 172,87	828 172,87	826 832,87	722 364,18	104 468,69									100,0%	
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	828 568	828 568	827 168	722 589	104 579		1 400					828 172,87	828 172,87	826 832,87	722 364,18	104 468,69									100,0%	
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	469 280	469 280	469 280		469 280							464 708,66	464 708,66	464 708,66		464 708,66									99,0%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	469 280	469 280	469 280		469 280							464 708,66	464 708,66	464 708,66		464 708,66									99,0%	
		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	3 010 136	3 010 136	2 274 736	2 171 084	103 652		735 400					2 932 726,78	2 932 726,78	2 267 654,84	2 164 079,24	103 575,60	665 071,94								97,4%	
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	735 400	735 400					735 400					665 071,94	665 071,94													90,4%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	283 734	283 734	283 734	266 780	16 954							282 572,25	282 572,25	282 572,25	265 629,64	16 942,61									99,6%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 459 398	1 459 398	1 459 398	1 387 548	71 850							1 459 370,87	1 459 370,87	1 459 370,87	1 387 524,79	71 846,08									100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	2 940	2 940	2 940	2 940								2 401,54	2 401,54	2 401,54	2 401,54										81,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	554	554	554	554								549,32	549,32	549,32	549,32										99,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	4 950	4 950	4 950	4 950								4 927,95	4 927,95	4 927,95	4 927,95										99,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 640	1 640	1 640	1 430	210							1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 430,00	210,00									100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	62 401	62 401	62 401	52 411	9 990							61 924,04	61 924,04	61 924,04	51 934,16	9 989,88									99,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	3 091	3 091	3 091	2 791	300							2 969,92	2 969,92	2 969,92	2 730,89	239,03									96,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	71 554	71 554	71 554	71 554								71 434,64	71 434,64	71 434,64	71 434,64										99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	578	578	578	578								468,74	468,74	468,74	468,74										81,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 678	2 678	2 678	2 678								2 277,08	2 277,08	2 277,08	2 277,08										85,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	5 077	5 077	5 077	4 900	177							5 028,88	5 028,88	5 028,88	4 851,88	177,00									99,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	21 181	21 181	21 181	19 600	1 581							20 757,17	20 757,17	20 757,17	19 176,17	1 581,00									98,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	322 600	322 600	322 600	322 600								322 438,52	322 438,52	322 438,52	322 438,52										99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	16 960	16 960	16 960	16 960								16 939,06	16 939,06	16 939,06	16 939,06										99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	11 800	11 800	11 800	9 210	2 590							11 800,00	11 800,00	11 800,00	9 210,00	2 590,00									100,0%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	3 600	3 600	3 600	3 600								154,86	154,86	154,86	154,86										4,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	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	4 038 048	4 038 048	3 376 563	3 210 492	166 071	647 985	13 500					4 023 490,16	4 023 490,16	3 365 666,57	3 200 698,93	164 967,64	644 351,26	13 472,33							99,6%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	9 770	9 770	8 285	92	8 193	1 485						8 877,09	8 877,09	7 392,09	70,32	7 321,77	1 485,00									90,9%
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	82 600	82 600				82 600						81 508,44	81 508,44				81 508,44									98,7%
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	310 200	310 200				310 200						308 949,90	308 949,90				308 949,90									99,6%
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	245 700	245 700				245 700						245 306,68	245 306,68				245 306,68									99,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	148 000	148 000	148 000	148 000								147 560,25	147 560,25	147 560,25	147 560,25											99,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	19 500	19 500	19 500	19 500								19 457,42	19 457,42	19 457,42	19 457,42											99,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	28 805	28 805	28 805	28 315	490							28 802,88	28 802,88	28 802,88	28 313,30	489,58										100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	407 765	407 765	407 765	389 564	18 201							406 466,41	406 466,41	406 466,41	388 265,41	18 201,00										99,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	358 020	358 020	358 020	338 660	19 360							357 740,61	357 740,61	357 740,61	338 387,61	19 353,00										99,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	25 770	25 770	25 770	23 800	1 970							25 553,71	25 553,71	25 553,71	23 589,74	1 963,97										99,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	25 330	25 330	25 330	25 330								23 876,25	23 876,25	23 876,25	23 876,25											94,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	35 900	35 900	35 900	35 900								35 797,80	35 797,80	35 797,80	35 797,80											99,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	54 465	54 465	54 465	53 615	850							54 438,24	54 438,24	54 438,24	53 603,07	835,17										100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	34 600	34 600	34 600	34 600								34 494,12	34 494,12	34 494,12	34 494,12											99,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	23 100	23 100	23 100	23 100								22 805,26	22 805,26	22 805,26	22 805,26											98,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	14 900	14 900	14 900	13 900	1 000							14 002,03	14 002,03	14 002,03	13 051,66	950,37										94,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	7 289	7 289	7 289	7 116	173							7 145,53	7 145,53	7 145,53	6 972,53	173,00										98,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	7 352	7 352	7 352	7 352								7 341,51	7 341,51	7 341,51	7 341,51											99,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	9 410	9 410	9 410	9 410								8 954,74	8 954,74	8 954,74	8 954,74											95,2%
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	17 055	17 055	17 055	17 055								17 011,68	17 011,68	17 011,68	17 011,68											99,7%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	70 703	70 703	70 703	68 476	2 227							70 597,82	70 597,82	70 597,82	68 370,82	2 227,00										99,9%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	122 100	122 100	122 100	122 100								121 885,75	121 885,75	121 885,75	121 885,75											99,8%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	239 700	239 700	226 200	226 200			13 500					239 213,80	239 213,80	225 741,47	225 741,47				13 472,33							99,8%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	253 590	253 590	253 590	253 590								253 140,07	253 140,07	253 140,07	253 140,07											99,8%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	2 635	2 635	2 635	2 635								2 478,87	2 478,87	2 478,87	2 478,87											94,1%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	7 889	7 889	7 889	7 629	260							7 524,02	7 524,02	7 524,02	7 265,64	258,38										95,4%
		Zespół Szkół Budowlanych	125 883	125 883	125 883	117 883	8 000							125 683,03	125 683,03	125 683,03	117 734,48	7 948,55										99,8%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	3 650	3 650	3 650	3 390	260							3 630,55	3 630,55	3 630,55	3 371,36	259,19										99,5%
		Zespół Szkół Elektrycznych	3 730	3 730	3 730	3 730								3 719,92	3 719,92	3 719,92	3 719,92											99,7%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	78 016	78 016	78 016	76 000	2 016							77 837,94	77 837,94	77 837,94	75 821,94	2 016,00										99,8%
		Zespół Szkół Mechanicznych	12 400	12 400	12 400	12 400								12 374,55	12 374,55	12 374,55	12 374,55											99,8%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	14 200	14 200	14 200	14 200								14 143,65	14 143,65	14 143,65	14 143,65											99,6%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	7 600	7 600	7 600	7 300	300							7 208,27	7 208,27	7 208,27	6 977,87	230,40										94,8%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 206 121	1 206 121	1 206 121	1 103 350	102 771							1 205 991,61	1 205 991,61	1 205 991,61	1 103 251,35	102 740,26										100,0%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	14 400	14 400	14 400	14 400								13 231,90	13 231,90	13 231,90	13 231,90											91,9%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 900	1 900	1 900	1 900								1 636,62	1 636,62	1 636,62	1 636,62											86,1%
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	8 000	8 000				8 000						7 101,24	7 101,24				7 101,24									88,8%
	80195	Pozostała działalność	7 061 814	7 051 614	3 523 686	66 669	3 457 017	20 000	374 690	3 133 238			10 200	5 722 121,01	5 711 921,01	3 046 440,08	66 077,61	2 980 362,47	19 995,95	374 690,00	2 270 794,98					10 200,00	81,0%	100,0%
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	15 000	15 000	15 000		15 000																					
		Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączająca	114 935	114 935	114 935		114 935							114 563,74	114 563,74	114 563,74			114 563,74									99,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	292 232	292 232	292 232		292 232							292 231,72	292 231,72	292 231,72		292 231,72								100,0%	
		Doposażenie gabinetów medycznych	205 000	205 000	205 000		205 000							204 681,42	204 681,42	204 681,42		204 681,42								99,8%	
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	72 500	72 500	72 500		72 500							72 328,04	72 328,04	72 328,04		72 328,04								99,8%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	107	107	107		107																				
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 815 870	1 815 870	1 815 870		1 815 870							1 807 878,24	1 807 878,24	1 807 878,24		1 807 878,24								99,6%	
		Komisje egzaminacyjne	6 500	6 500	6 500		6 500							6 154,70	6 154,70	6 154,70		6 154,70								94,7%	
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	112 530	112 530	112 530		4 530	108 000						111 570,27	111 570,27	111 570,27		4 530,00	107 040,27							99,1%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	61 700	61 700	61 700		61 700							61 690,01	61 690,01	61 690,01		61 690,01								100,0%	
		Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	13 000	13 000	13 000		13 000							12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								92,3%	
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000																				
		Organizacja Targów Edukacyjnych	14 000	14 000	14 000		14 000							14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00								100,0%	
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opolu	48 000	48 000	48 000		48 000							48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00								100,0%	
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	6 550	6 550	6 550		6 550							6 512,26	6 512,26	6 512,26		6 512,26								99,4%	
		Realizacja programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	440 212	440 212						440 212				94 323,04	94 323,04							94 323,04					21,4%
		Realizacja programu "Leonardo da Vinci"	54 074	54 074						54 074																	
		Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie - projekt pt. Zbieranie nowych doświadczeń zawodowych w luksusowych kurortach śródziemnomorskich"	51 549	51 549							51 549																
		Realizacja projektów Erasmus +	1 212 067	1 212 067						1 212 067					923 827,64	923 827,64						923 827,64					76,2%
		Realizacja projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu"	351 060	351 060							351 060				333 982,16	333 982,16						333 982,16					95,1%
		Realizacja projektu pn. "Droga do sukcesu"	58 944	58 944							58 944				56 885,89	56 885,89						56 885,89					96,5%
		Realizacja projektu pn. "Gimnazjalna akademія - program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opolu"	320 830	310 630							310 630		10 200	309 180,06	298 980,06							298 980,06			10 200,00	96,4%	100,0%
		Realizacja projektu pn. "Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opolu"	176 394	176 394							176 394				168 522,64	168 522,64						168 522,64					95,5%
		Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opolu"	160 552	160 552							160 552				141 204,72	141 204,72						141 204,72					87,9%
		Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opolu - II edycja"	139 901	139 901							139 901				133 302,93	133 302,93						133 302,93					95,3%
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	177 855	177 855						177 855					119 765,90	119 765,90						119 765,90					67,3%
		Realizacja rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	99 875	99 875	99 875	47 925	51 950								99 236,32	99 236,32	99 236,32	47 785,91	51 450,41							99,4%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	112 490	112 490						112 490					112 490,00	112 490,00						112 490,00					100,0%
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	189 670	189 670	189 670	7 607	182 063								185 617,36	185 617,36	185 617,36	7 607,00	178 010,36							97,9%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000					20 000						19 995,95	19 995,95						19 995,95					100,0%
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	430 217	430 217	430 217		430 217																				
		Wyplata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	262 200	262 200					262 200						262 200,00	262 200,00						262 200,00					100,0%
		Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	10 000	10 000	10 000		10 000								9 976,00	9 976,00	9 976,00		9 976,00							99,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
803		Szkolnictwo wyższe	240 000	240 000				40 000	200 000					174 386,89	174 386,89				39 286,89	135 100,00							72,7%		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000	200 000					200 000					135 100,00	135 100,00						135 100,00							67,6%	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	200 000	200 000					200 000					135 100,00	135 100,00						135 100,00							67,6%	
	80395	Pozostała działalność	40 000	40 000				40 000						39 286,89	39 286,89					39 286,89							98,2%		
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000	40 000				40 000						39 286,89	39 286,89					39 286,89								98,2%	
851		Ochrona zdrowia	7 775 831	7 345 631	5 392 881	5 290 381	102 500	1 917 750	35 000				430 200	7 520 527,10	7 091 787,46	5 353 505,90	5 255 553,60	97 952,30	1 716 040,35	22 241,21					428 739,64	96,7%	99,7%		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	430 200										430 200	428 739,64										428 739,64	99,7%	99,7%			
		Budowa windy w SP ZOZ "Zaodrże"	361 400										361 400	359 953,64										359 953,64	99,6%	99,6%			
		Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście" - opracowanie dokumentacji	20 000									20 000	19 986,00											19 986,00	99,9%	99,9%			
		SP ZOZ "Zaodrże" - dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Poradni Medycyny Sportowej	48 800									48 800	48 800,00											48 800,00	100,0%	100,0%			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	767 750	767 750	10 000		10 000	757 750					571 881,26	571 881,26	9 921,26				9 921,26	561 960,00							74,5%		
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	10 000	10 000	10 000		10 000						9 921,26	9 921,26	9 921,26				9 921,26									99,2%	
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	285 000	285 000				285 000					284 960,00	284 960,00						284 960,00								100,0%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	342 750	342 750				342 750					157 000,00	157 000,00						157 000,00								45,8%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	130 000	130 000				130 000					120 000,00	120 000,00						120 000,00								92,3%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	244 000	244 000	9 000	2 000	7 000	235 000					240 546,85	240 546,85	8 996,85	2 000,00	6 996,85		231 550,00									98,6%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000	5 000		5 000	185 000					188 366,85	188 366,85	4 996,85		4 996,85		183 370,00										99,1%
		Wydatki bieżące	54 000	54 000	4 000	2 000	2 000	50 000					52 180,00	52 180,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00		48 180,00										96,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 000	1 114 000	189 000	113 000	76 000	925 000					1 104 459,02	1 104 459,02	181 928,67	108 225,00	73 703,67		922 530,35									99,1%	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	630 000	630 000				630 000					630 000,00	630 000,00					630 000,00										100,0%
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	484 000	484 000	189 000	113 000	76 000	295 000					474 459,02	474 459,02	181 928,67	108 225,00	73 703,67		292 530,35										98,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 175 381	5 175 381	5 175 381	5 175 381							5 145 328,60	5 145 328,60	5 145 328,60	5 145 328,60												99,4%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	5 140 281	5 140 281	5 140 281	5 140 281							5 110 837,00	5 110 837,00	5 110 837,00	5 110 837,00													99,4%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	35 100	35 100	35 100	35 100							34 491,60	34 491,60	34 491,60	34 491,60													98,3%
	85195	Pozostała działalność	44 500	44 500	9 500		9 500		35 000				29 571,73	29 571,73	7 330,52		7 330,52		22 241,21									66,5%	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	5 000		5 000		35 000				25 454,01	25 454,01	3 212,80		3 212,80		22 241,21										63,6%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500	4 500	4 500		4 500						4 117,72	4 117,72	4 117,72		4 117,72												91,5%
852		Pomoc społeczna	66 815 106	61 451 406	34 401 714	22 398 125	12 003 589	3 899 490	23 150 202				5 363 700	64 967 090,11	60 274 367,74	33 484 313,82	21 985 735,50	11 498 578,32	3 713 067,17	23 076 986,75					4 692 722,37	97,2%	87,5%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 718 853	5 313 653	4 779 445	3 564 000	1 215 445	380 608	153 600				405 200	5 322 170,73	4 917 140,96	4 456 476,41	3 279 690,18	1 176 786,23	309 971,46	150 693,09				405 029,77	93,1%	100,0%			
		Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	405 200									405 200	405 029,77											405 029,77	100,0%	100,0%			
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 526 345	2 526 345	2 503 745	1 885 700	618 045		22 600				2 242 592,41	2 242 592,41	2 222 070,72	1 621 418,87	600 651,85		20 521,69									88,8%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000						29 992,00	29 992,00	29 992,00		29 992,00											100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	460 900	460 900	453 300	328 000	125 300		7 600					442 603,38	442 603,38	435 155,89	320 796,03	114 359,86		7 447,49						96,0%	
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000							30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								100,0%	
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 750 300	1 750 300	1 735 800	1 350 300	385 500		14 500					1 731 273,69	1 731 273,69	1 717 449,78	1 337 475,28	379 974,50		13 823,91						98,9%	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	387 608	387 608	7 000		7 000	380 608						312 273,33	312 273,33	2 301,87		2 301,87	309 971,46							80,6%	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 500	128 500	19 600		19 600		108 900					128 406,15	128 406,15	19 506,15		19 506,15		108 900,00						99,9%	
		85202 Domy pomocy społecznej	8 195 959	8 037 959	7 881 921	5 272 587	2 609 334	130 538	25 500				158 000	8 091 981,15	7 935 171,15	7 779 745,35	5 270 551,11	2 509 194,24	130 538,00	24 887,80					156 810,00	98,7%	99,2%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 444 500	4 444 500	4 421 500	2 850 700	1 570 800		23 000					4 441 140,32	4 441 140,32	4 418 147,36	2 849 328,36	1 568 819,00		22 992,96						99,9%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	8 000										8 000	7 980,00											7 980,00	99,8%	99,8%
		Domy Dziennego Pobytu	2 812 182	2 812 182	2 809 682	1 771 148	1 038 534		2 500					2 712 753,83	2 712 753,83	2 710 858,99	1 770 483,75	940 375,24		1 894,84						96,5%	
		Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	150 000										150 000	148 830,00											148 830,00	99,2%	99,2%
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	650 139	650 139	650 139	650 139								650 139,00	650 139,00	650 139,00	650 139,00									100,0%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	130 538	130 538				130 538						130 538,00	130 538,00				130 538,00							100,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600	600	600	600								600,00	600,00	600,00	600,00									100,0%	
		85203 Ośrodki wsparcia	1 641 182	1 635 682	1 105 987	871 207	234 780	529 275	420				5 500	1 639 283,53	1 633 783,53	1 104 090,21	870 692,52	233 397,69	529 275,00	418,32					5 500,00	99,9%	100,0%
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	72 170	72 170	72 170		72 170							71 103,58	71 103,58	71 103,58		71 103,58								98,5%	
		Wydatki bieżące	972	972				972						972,00	972,00				972,00							100,0%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 500										5 500	5 500,00											5 500,00	100,0%	100,0%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034 237	1 034 237	1 033 817	871 207	162 610		420					1 033 404,95	1 033 404,95	1 032 986,63	870 692,52	162 294,11		418,32						99,9%	
		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	528 303	528 303				528 303						528 303,00	528 303,00				528 303,00							100,0%	
		85204 Rodziny zastępcze	3 247 148	3 247 148	548 248	465 200	83 048	633 800	2 065 100					3 180 994,17	3 180 994,17	508 525,19	440 473,66	68 051,53	619 449,20	2 053 019,78						98,0%	
		Wydatki bieżące	3 167 148	3 167 148	468 248	385 200	83 048	633 800	2 065 100					3 102 898,93	3 102 898,93	430 429,95	362 378,42	68 051,53	619 449,20	2 053 019,78						98,0%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych	80 000	80 000	80 000	80 000								78 095,24	78 095,24	78 095,24	78 095,24									97,6%	
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000	405 000	405 000	357 200	47 800							404 414,69	404 414,69	404 414,69	356 999,92	47 414,77								99,9%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000	405 000	405 000	357 200	47 800							404 414,69	404 414,69	404 414,69	356 999,92	47 414,77								99,9%	
		85206 Wspieranie rodziny	127 622	127 622	127 622	119 670	7 952							124 943,64	124 943,64	124 943,64	118 390,05	6 553,59								97,9%	
		Wydatki bieżące	95 752	95 752	95 752	87 800	7 952							93 073,64	93 073,64	93 073,64	86 520,05	6 553,59								97,2%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 870	31 870	31 870	31 870								31 870,00	31 870,00	31 870,00	31 870,00									100,0%	
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 039 354	16 039 354	1 223 228	1 167 948	55 280	162 000	14 654 126					15 939 212,06	15 939 212,06	1 198 994,74	1 167 911,83	31 082,91	90 711,54	14 649 505,78						99,4%	
		Wydatki bieżące	217 000	217 000	55 000		55 000	162 000						121 514,98	121 514,98	30 803,44		30 803,44	90 711,54							56,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	15 822 354	15 822 354	1 168 228	1 167 948	280		14 654 126					15 817 697,08	15 817 697,08	1 168 191,30	1 167 911,83	279,47		14 649 505,78						100,0%			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	233 686	233 686	233 186	233 186		500						230 857,22	230 857,22	230 809,61	230 809,61		47,61							98,8%			
		Wydatki bieżące	500	500				500						47,61	47,61					47,61							9,5%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000	132 000	132 000	132 000								131 014,01	131 014,01	131 014,01	131 014,01										99,3%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	101 186	101 186	101 186	101 186								99 795,60	99 795,60	99 795,60	99 795,60										98,6%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 078 927	7 078 927	5 086 015		5 086 015	110 402	1 882 510					6 921 418,93	6 921 418,93	4 938 731,80		4 938 731,80		100 224,02	1 882 463,11						97,8%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	6 032 715	6 032 715	5 085 815		5 085 815	104 390	842 510					5 878 250,41	5 878 250,41	4 938 532,14		4 938 532,14		97 224,41	842 493,86						97,4%		
		Wydatki bieżące	6 212	6 212	200		200	6 012						3 199,27	3 199,27	199,66		199,66		2 999,61							51,5%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 040 000	1 040 000					1 040 000					1 039 969,25	1 039 969,25						1 039 969,25						100,0%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 212 726	2 212 726	2 210	2 210			2 210 516					2 191 852,06	2 191 852,06	2 186,73	2 186,73	0,00		2 189 665,33							99,1%		
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000					2 100 000					2 080 329,03	2 080 329,03						2 080 329,03						99,1%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 726	112 726	2 210	2 210			110 516					111 523,03	111 523,03	2 186,73	2 186,73	0,00			109 336,30						98,9%		
	85216	Zasiłki stałe	1 511 535	1 511 535				18 000	1 493 535					1 499 522,07	1 499 522,07					14 721,15	1 484 800,92						99,2%		
		Wydatki bieżące	18 000	18 000				18 000						14 721,15	14 721,15						14 721,15						81,8%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 493 535	1 493 535					1 493 535					1 484 800,92	1 484 800,92						1 484 800,92						99,4%		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	684 700	684 700	684 700	609 560	75 140							682 038,45	682 038,45	682 038,45	609 423,63	72 614,82									99,6%		
		Wydatki bieżące	678 140	678 140	678 140	603 000	75 140							675 478,45	675 478,45	675 478,45	602 863,63	72 614,82									99,6%		
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 560	6 560	6 560	6 560								6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00										100,0%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 137 989	7 417 989	7 390 889	6 135 439	1 255 450		27 100				4 720 000	11 390 421,36	7 336 533,80	7 315 311,94	6 130 329,30	1 184 982,64			21 221,86					4 053 887,56	93,8%	85,9%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000	5 000	5 000		5 000							5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									100,0%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 318 500	1 318 500	1 313 500	846 710	466 790		5 000					1 317 466,02	1 317 466,02	1 312 477,67	846 546,07	465 931,60			4 988,35						99,9%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000	35 000	35 000		35 000							35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									100,0%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 910 069	4 910 069	4 887 969	4 139 309	748 660		22 100					4 829 647,78	4 829 647,78	4 813 414,27	4 134 363,23	679 051,04			16 233,51						98,4%		
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	4 720 000									4 720 000		4 053 887,56											4 053 887,56		85,9%	85,9%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 149 420	1 149 420	1 149 420	1 149 420								1 149 420,00	1 149 420,00	1 149 420,00	1 149 420,00										100,0%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	846 332	846 332	845 632	764 632	81 000		700					836 874,98	836 874,98	836 509,38	764 315,21	72 194,17			365,60						98,9%		
		Wydatki bieżące	830 572	830 572	829 872	748 872	81 000		700					821 114,98	821 114,98	820 749,38	748 555,21	72 194,17			365,60						98,9%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 760	15 760	15 760	15 760								15 760,00	15 760,00	15 760,00	15 760,00											100,0%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 774 000	1 774 000				1 774 000						1 770 309,00	1 770 309,00					1 770 309,00							99,8%		
		Wydatki bieżące	1 490 000	1 490 000				1 490 000						1 486 317,00	1 486 317,00					1 486 317,00							99,8%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 000	284 000				284 000						283 992,00	283 992,00					283 992,00							100,0%		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 030	1 030				1 030						1 011,60	1 011,60					1 011,60							98,2%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Wydatki bieżące	1 030	1 030				1 030						1 011,60	1 011,60				1 011,60							98,2%		
85295		Pozostała działalność	4 959 063	4 884 063	4 087 631	2 835 286	1 252 345	159 337	637 095				75 000	4 739 784,47	4 668 289,43	3 901 535,68	2 743 961,75	1 157 573,93	146 808,59	619 945,16				71 495,04	95,6%	95,3%		
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	44 880	44 880	44 880		44 880							42 600,96	42 600,96	42 600,96		42 600,96								94,9%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000	20 000	20 000		20 000							19 889,49	19 889,49	19 889,49		19 889,49								99,4%		
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 835 805	2 835 805	2 828 205	2 185 205	643 000		7 600					2 826 950,12	2 826 950,12	2 819 381,16	2 177 421,83	641 959,33			7 568,96					99,7%		
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne sprzętu	15 000										15 000	14 758,77										14 758,77		98,4%	98,4%	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	18 510	18 510	15 710		15 710		2 800					15 827,65	15 827,65	13 678,66		13 678,66			2 148,99					85,5%		
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	936 600	936 600	936 200	450 900	485 300		400					848 378,24	848 378,24	847 994,33	450 563,11	397 431,22						383,91		90,6%		
		Prace społecznie użyteczne	81 000	81 000	12 960		12 960		68 040					78 511,76	78 511,76	12 926,86		12 926,86						65 584,90		96,9%		
		Program Aktywizacji i Integracji	23 440	23 440	4 000		4 000		19 440					17 594,57	17 594,57	3 985,57		3 985,57						13 609,00		75,1%		
		Przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa" w Opolu ul. Małopolska 20A w celu utworzenia toalety dla osób niepełnosprawnych	18 000										18 000	17 991,27											17 991,27	100,0%	100,0%	
		Punkt Konsultacyjny	82 600	82 600	82 600	77 600	5 000							82 220,17	82 220,17	82 220,17	77 550,68	4 669,49									99,5%	
		Roboty publiczne	128 900	128 900	128 900	118 444	10 456							44 959,55	44 959,55	44 959,55	35 548,26	9 411,29									34,9%	
		Spotkanie seniorów - jak sobie pomóc i poprawić jakość życia	10 000	10 000	10 000		10 000							10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									100,0%	
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa" - wykonanie audytu energetycznego budynku i projektu termomodernizacji	42 000										42 000	38 745,00											38 745,00	92,3%	92,3%	
		Wydatki bieżące	2 938	2 938	186		186	2 752						1 141,41	1 141,41	169,41		169,41		972,00							38,8%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	691 000	691 000				156 585	534 415					672 085,99	672 085,99					145 836,59	526 249,40						97,3%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 390	8 390	3 990	3 137	853		4 400					8 129,52	8 129,52	3 729,52	2 877,87	851,65			4 400,00						96,9%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 936 463	20 651 345	15 388 683	12 945 619	2 443 064	4 621 870	4 830	575 962			60 000	285 118	20 025 998,57	19 760 173,00	14 801 144,91	12 672 229,25	2 128 915,66	4 469 021,40	4 829,35	426 506,41		58 670,93	265 825,57	95,7%	93,2%	
85305		Żłobki	11 808 715	11 658 715	7 213 165	5 608 665	1 604 500	4 385 550					60 000	150 000	11 381 289,66	11 246 838,25	6 934 567,32	5 551 300,73	1 383 266,59	4 253 600,00				58 670,93	134 451,41	96,4%	89,6%	
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	4 385 550	4 385 550				4 385 550							4 253 600,00	4 253 600,00				4 253 600,00							97,0%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 277 300	432 700							1 633 369,37	1 633 369,37	1 633 369,37	1 253 847,73	379 521,64									95,5%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wykonanie pokrycia dachowego (segmenty nad grupami dziecięcymi) i wykonanie izolacji stropów budynku, położenie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych	143 000										143 000	127 451,41											127 451,41		89,1%	89,1%
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - zakupy inwestycyjne sprzętu	7 000										7 000	7 000,00											7 000,00		100,0%	100,0%
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 001 765	1 001 765	1 001 765	770 165	231 600							942 836,15	942 836,15	942 836,15	765 239,83	177 596,32									94,1%	
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 027 300	1 027 300	1 027 300	790 500	236 800							983 372,25	983 372,25	983 372,25	786 951,07	196 421,18									95,7%	
		Żłobek Nr 4 - remont ogrodzenia i bramy	60 000	60 000								60 000		58 670,93	58 670,93									58 670,93			97,8%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 951 000	1 951 000	1 951 000	1 590 000	361 000							1 900 808,67	1 900 808,67	1 900 808,67	1 577 546,00	323 262,67									97,4%	
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 523 100	1 523 100	1 523 100	1 180 700	342 400							1 474 180,88	1 474 180,88	1 474 180,88	1 167 716,10	306 464,78									96,8%	
85307		Dzienni opiekunowie	2 329 400	2 329 400	2 329 400	2 297 000	32 400							2 292 141,28	2 292 141,28	2 292 141,28	2 268 731,28	23 410,00									98,4%	
		Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"	2 329 400	2 329 400	2 329 400	2 297 000	32 400							2 292 141,28	2 292 141,28	2 292 141,28	2 268 731,28	23 410,00									98,4%	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320				49 320						49 320,00	49 320,00					49 320,00							100,0%	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	49 320	49 320				49 320						49 320,00	49 320,00					49 320,00							100,0%	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 474	619 474	619 474	411 748	207 726						22 000	396 926,75	377 743,67	377 743,67	225 199,98	152 543,69							19 183,08	61,9%	87,2%	
		Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zakupy inwestycyjne	22 000										22 000	19 183,08											19 183,08		87,2%	87,2%
		Wydatki bieżące	248 000	248 000	248 000	192 800	55 200							6 269,67	6 269,67	6 269,67	6 251,98	17,69									2,5%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 474	371 474	371 474	218 948	152 526							371 474,00	371 474,00	371 474,00	218 948,00	152 526,00									100,0%	
85322		Fundusz Pracy	160 500	160 500	160 500	148 200	12 300							159 331,98	159 331,98	159 331,98	148 094,72	11 237,26									99,3%	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	160 500	160 500	160 500	148 200	12 300							159 331,98	159 331,98	159 331,98	148 094,72	11 237,26									99,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 477	21 477	21 477	17 355	4 122						20 000	39 475,43	20 292,35	20 292,35	16 253,85	4 038,50							19 183,08	95,2%	95,9%		
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	13 408	13 408	13 408	11 148	2 260							12 272,45	12 272,45	12 272,45	10 080,00	2 192,45									91,5%		
		Wydatki bieżące	8 069	8 069	8 069	6 207	1 862							8 019,90	8 019,90	8 019,90	6 173,85	1 846,05									99,4%		
		Zakupy inwestycyjne	20 000										20 000	19 183,08											19 183,08	95,9%	95,9%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 518 577	5 425 459	4 844 667	4 462 651	382 016		4 830	575 962			93 118	5 369 001,41	5 275 993,41	4 844 657,65	4 462 648,69	382 008,96			4 829,35	426 506,41			93 008,00	97,3%	99,9%		
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	4 849 497	4 849 497	4 844 667	4 462 651	382 016		4 830					4 849 487,00	4 849 487,00	4 844 657,65	4 462 648,69	382 008,96			4 829,35						100,0%		
		Powiatowy Urząd Pracy - wykonanie projektu na wymianę i rozbudowę instalacji elektrycznej i komputerowej	8 118										8 118	8 118,00											8 118,00	100,0%	100,0%		
		Powiatowy Urząd Pracy - zakup i montaż szaf przesuwnych	15 000										15 000	14 890,00											14 890,00	99,3%	99,3%		
		Powiatowy Urząd Pracy - zakup samochodu osobowego	70 000										70 000	70 000,00											70 000,00	100,0%	100,0%		
		Realizacja projektu pn. "Dobry start na rynku pracy"	20 520	20 520					20 520					12 576,59	12 576,59										12 576,59		61,3%		
		Realizacja projektu pn. "Kadry dojrzałe do zmian"	123 638	123 638						123 638				81 542,77	81 542,77										81 542,77		66,0%		
		Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"	431 804	431 804						431 804				332 387,05	332 387,05										332 387,05		77,0%		
	85395	Pozostała działalność	387 000	387 000	200 000		200 000	187 000						338 512,06	338 512,06	172 410,66		172 410,66	166 101,40								87,5%		
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	164 000	164 000	164 000		164 000							138 898,00	138 898,00	138 898,00		138 898,00									84,7%		
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	28 500	28 500	9 000		9 000	19 500						26 249,99	26 249,99	6 999,99		6 999,99	19 250,00								92,1%		
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	87 500	87 500				87 500						85 951,40	85 951,40				85 951,40								98,2%		
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	62 000	62 000				62 000						60 900,00	60 900,00				60 900,00								98,2%		
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000	18 000				18 000																					
		Rada Seniorów Miasta Opola	20 000	20 000	20 000		20 000							19 812,09	19 812,09	19 812,09		19 812,09									99,1%		
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000							6 700,58	6 700,58	6 700,58		6 700,58									95,7%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 124 317	19 424 317	17 999 562	14 816 895	3 182 667	255 000	1 169 755				700 000	19 910 126,58	19 228 052,45	17 832 591,21	14 728 645,52	3 103 945,69	252 545,95	1 142 915,29					682 074,13	98,9%	97,4%		
	85401	Świetlice szkolne	5 959 766	5 959 766	5 951 916	5 456 586	495 330		7 850					5 935 370,12	5 935 370,12	5 927 826,09	5 436 247,39	491 578,70			7 544,03						99,6%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	410 260	410 260	409 660	374 610	35 050		600					410 169,98	410 169,98	409 569,98	374 559,63	35 010,35			600,00						100,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	152 250	152 250	152 250	143 950	8 300							152 038,95	152 038,95	152 038,95	143 773,61	8 265,34									99,9%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	369 309	369 309	369 309	335 605	33 704							369 306,62	369 306,62	369 306,62	335 603,12	33 703,50									100,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	402 420	402 420	401 720	382 720	19 000		700					401 088,37	401 088,37	400 388,37	381 388,55	18 999,82			700,00						99,7%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	396 740	396 740	396 440	356 260	40 180		300					396 605,77	396 605,77	396 305,77	356 143,31	40 162,46			300,00						100,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	442 370	442 370	441 970	415 110	26 860		400					441 754,08	441 754,08	441 354,08	414 501,77	26 852,31			400,00						99,9%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	491 731	491 731	490 931	467 690	23 241		800					483 141,63	483 141,63	482 341,63	459 100,63	23 241,00			800,00						98,3%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	422 250	422 250	421 650	396 550	25 100		600					421 815,84	421 815,84	421 215,84	396 268,53	24 947,31			600,00						99,9%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	280 509	280 509	280 009	262 509	17 500		500					280 459,25	280 459,25	279 959,25	262 480,30	17 478,95			500,00						100,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	109 800	109 800	109 800	101 700	8 100							109 770,68	109 770,68	109 770,68	101 670,68	8 100,00									100,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	112 800	112 800	112 600	104 100	8 500		200					112 471,40	112 471,40	112 271,40	103 797,12	8 474,28			200,00						99,7%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	259 600	259 600	259 200	233 700	25 500		400					258 334,00	258 334,00	257 934,00	232 477,55	25 456,45			400,00						99,5%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	64 322	64 322	64 272	59 200	5 072		50					64 209,85	64 209,85	64 166,56	59 094,56	5 072,00			43,29							99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	160 170	160 170	159 770	145 670	14 100		400					160 071,98	160 071,98	159 714,51	145 652,81	14 061,70			357,47						99,9%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	322 163	322 163	321 463	297 100	24 363		700					319 920,49	319 920,49	319 220,49	295 143,59	24 076,90			700,00						99,3%		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	115 800	115 800	115 600	104 500	11 100		200					114 689,96	114 689,96	114 489,96	104 002,79	10 487,17			200,00						99,0%		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	199 521	199 521	199 321	157 850	41 471		200					197 738,00	197 738,00	197 538,00	157 657,86	39 880,14			200,00						99,1%		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	613 020	613 020	611 420	541 670	69 750		1 600					608 114,45	608 114,45	606 771,18	537 900,35	68 870,83			1 343,27						99,2%		
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	634 731	634 731	634 531	576 092	58 439		200					633 668,82	633 668,82	633 468,82	575 030,63	58 438,19			200,00						99,8%		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 878 437	2 878 437	2 831 537	2 504 917	326 620	42 000	4 900					2 871 070,66	2 871 070,66	2 826 359,53	2 504 239,32	322 120,21	39 866,04		4 845,09						99,7%		
		Miejska Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	2 836 437	2 836 437	2 831 537	2 504 917	326 620		4 900					2 831 204,62	2 831 204,62	2 826 359,53	2 504 239,32	322 120,21			4 845,09						99,8%		
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja	42 000	42 000				42 000						39 866,04	39 866,04				39 866,04								94,9%		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 012 874	6 412 874	6 399 174	4 999 283	1 399 891		13 700				600 000	6 991 569,55	6 409 495,42	6 395 903,65	4 997 997,18	1 397 906,47			13 591,77				582 074,13	99,7%	97,0%		
		MDK - wykonanie elewacji budynku głównego	600 000										600 000	582 074,13											582 074,13	97,0%	97,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	1 304 821	1 304 821	1 302 221	1 145 897	156 324		2 600					1 303 698,50	1 303 698,50	1 301 100,18	1 145 119,70	155 980,48		2 598,32						99,9%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	4 879 153	4 879 153	4 874 053	3 823 986	1 050 067		5 100					4 877 538,12	4 877 538,12	4 872 438,12	3 823 533,48	1 048 904,64		5 100,00						100,0%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - Ognisko Plastyczne	228 900	228 900	222 900	29 400	193 500		6 000					228 258,80	228 258,80	222 365,35	29 344,00	193 021,35		5 893,45						99,7%	
85410		Internaty i bursy szkolne	2 177 260	2 077 260	1 861 260	1 649 460	211 800	213 000	3 000				100 000	2 152 234,98	2 052 234,98	1 836 555,07	1 626 053,00	210 502,07	212 679,91	3 000,00				100 000,00	98,9%	100,0%	
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	213 000	213 000				213 000						212 679,91	212 679,91				212 679,91							99,8%	
		Internat ZSM - przebudowa schodów zewnętrznych do wymiennikowni, remont północnej klatki schodowej oraz likwidacja wykuszu w jadalni	100 000										100 000	100 000,00										100 000,00	100,0%	100,0%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursy	508 900	508 900	505 900	470 800	35 100		3 000					486 696,13	486 696,13	483 696,13	448 614,60	35 081,53		3 000,00						95,6%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 355 360	1 355 360	1 355 360	1 178 660	176 700							1 352 858,94	1 352 858,94	1 352 858,94	1 177 438,40	175 420,54								99,8%	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	463 901	463 901	463 901	65 350	398 551							448 594,70	448 594,70	448 594,70	64 321,96	384 272,74								96,7%	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	463 901	463 901	463 901	65 350	398 551							448 594,70	448 594,70	448 594,70	64 321,96	384 272,74								96,7%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 291 420	1 291 420	151 415		151 415		1 140 005					1 224 447,66	1 224 447,66	110 813,26		110 813,26								1 113 634,40	94,8%
		Pomoc materialna dla uczniów	580 000	580 000					580 000					553 629,40	553 629,40											553 629,40	95,5%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	560 005	560 005					560 005					560 005,00	560 005,00											560 005,00	100,0%
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna	151 415	151 415	151 415		151 415							110 813,26	110 813,26	110 813,26		110 813,26									73,2%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	130 200	130 200	129 900	104 600	25 300		300					125 386,67	125 386,67	125 086,67	99 786,67	25 300,00		300,00						96,3%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	130 200	130 200	129 900	104 600	25 300		300					125 386,67	125 386,67	125 086,67	99 786,67	25 300,00		300,00							96,3%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 600	56 600	56 600		56 600							44 299,60	44 299,60	44 299,60		44 299,60								78,3%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	56 600	56 600	56 600		56 600							44 299,60	44 299,60	44 299,60		44 299,60									78,3%
85495		Pozostała działalność	153 859	153 859	153 859	36 699	117 160							117 152,64	117 152,64	117 152,64		117 152,64								76,1%	
		Fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów	117 160	117 160	117 160		117 160							117 152,64	117 152,64	117 152,64		117 152,64									100,0%
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	36 699	36 699	36 699	36 699																					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 452 570	46 219 693	45 920 797	5 268 100	40 652 697	60 000	16 900	85 996		136 000	8 232 877	51 321 652,91	43 791 361,73	43 521 264,09	5 145 292,62	38 375 971,47	57 319,19	16 586,76	61 189,35			135 002,34	7 530 291,18	94,3%	91,5%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 184 025	1 894 025	1 767 025		1 767 025						127 000	290 000	2 042 040,40	1 754 836,40	1 628 382,56		1 628 382,56					126 453,84	287 204,00	93,5%	99,0%
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 747 600	1 747 600	1 747 600		1 747 600							1 623 957,99	1 623 957,99	1 623 957,99		1 623 957,99									92,9%
		Modernizacja automatyki przepompowni wód deszczowych Metalchem	20 000										20 000	18 204,00										18 204,00	91,0%	91,0%	
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	15 000	15 000	15 000		15 000																				
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	127 000	127 000								127 000		126 453,84	126 453,84									126 453,84			99,6%
		Wykonanie podłączenia 2 studzienek chłonnych do istniejącej kanalizacji ściekowej biegnącej w ciągu ul. Katarzyny	4 425	4 425	4 425		4 425							4 424,57	4 424,57	4 424,57		4 424,57									100,0%
		Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Kredytowej z odtworzeniem drogi do stanu pierwotnego	20 000										20 000	19 000,00										19 000,00	95,0%	95,0%	
		Zakup urządzeń do przepompowni wód deszczowych Metalchem	250 000										250 000	250 000,00										250 000,00	100,0%	100,0%	
90002		Gospodarka odpadami	23 082 300	22 695 580	22 695 580	1 285 800	21 409 780						386 720	22 306 755,01	21 981 235,46	21 981 235,46	1 207 493,53	20 773 741,93						325 519,55	96,6%	84,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		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	9 800 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000							9 795 232,92	9 795 232,92	9 795 232,92		9 795 232,92								100,0%	
		Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	897 600	897 600	897 600		897 600							897 600,00	897 600,00	897 600,00		897 600,00								100,0%	
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	9 281 200	9 281 200	9 281 200		9 281 200							8 774 829,76	8 774 829,76	8 774 829,76		8 774 829,76								94,5%	
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	351 720										351 720	291 302,64											291 302,64	82,8%	82,8%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	150 580	150 580	150 580		150 580							101 763,13	101 763,13	101 763,13		101 763,13								67,6%	
		Zakup fotopułapek	15 000										15 000	14 552,90											14 552,90	97,0%	97,0%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 586 200	2 566 200	2 566 200	1 285 800	1 280 400						20 000	2 431 473,66	2 411 809,65	2 411 809,65	1 207 493,53	1 204 316,12							19 664,01	94,0%	98,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 950 000	5 950 000	5 950 000		5 950 000							5 718 854,99	5 718 854,99	5 718 854,99		5 718 854,99								96,1%	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	5 950 000	5 950 000	5 950 000		5 950 000							5 718 854,99	5 718 854,99	5 718 854,99		5 718 854,99								96,1%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 747 000	3 552 000	3 552 000		3 552 000						195 000	2 967 452,33	2 917 354,73	2 917 354,73		2 917 354,73							50 097,60	79,2%	25,7%
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	430 000	430 000	430 000		430 000							370 118,08	370 118,08	370 118,08		370 118,08								86,1%	
		Interwencyjne sprzątanie terenów gminy Opole nie posiadających zarządcy oraz utrzymanie zieleni na tych terenach	170 000	170 000	170 000		170 000							124 445,38	124 445,38	124 445,38		124 445,38								73,2%	
		Przebudowa Placu Jana Pawła II	150 000										150 000	5 166,00											5 166,00	3,4%	3,4%
		Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	2 952 000	2 952 000	2 952 000		2 952 000							2 422 791,27	2 422 791,27	2 422 791,27		2 422 791,27								82,1%	
		Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie Grotowice	45 000										45 000	44 931,60											44 931,60	99,8%	99,8%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 122	28 000	28 000	8 000	20 000						241 122	232 225,52	15 441,50	15 441,50	8 000,00	7 441,50							216 784,02	86,3%	89,9%
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola	196 800										196 800	172 462,40											172 462,40	87,6%	87,6%
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	20 000	20 000	20 000		20 000							7 441,50	7 441,50	7 441,50		7 441,50								37,2%	
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	52 322	8 000	8 000	8 000							44 322	52 321,62	8 000,00	8 000,00	8 000,00								44 321,62	100,0%	100,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	557 239	557 239	552 739	263 400	289 339		4 500					556 892,01	556 892,01	552 393,11	263 308,71	289 084,40		4 498,90						99,9%	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	507 239	507 239	502 739	263 400	239 339		4 500					506 892,01	506 892,01	502 393,11	263 308,71	239 084,40		4 498,90						99,9%	
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	50 000	50 000	50 000		50 000							50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								100,0%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 538 200	5 217 500	5 217 500		5 217 500						2 320 700	6 965 644,55	4 737 857,53	4 737 857,53		4 737 857,53							2 227 787,02	92,4%	96,0%
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	956 500										956 500	922 051,72											922 051,72	96,4%	96,4%
		Budowa nowego oświetlenia ul. Dworskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do posesji 59a	8 400										8 400	8 364,00											8 364,00	99,6%	99,6%
		Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Gorzołki, ul. Popieluski, ul. Oświęcimskiej	8 500										8 500	8 500,00											8 500,00	100,0%	100,0%
		Doświetlenie ul. Jaronia	6 000										6 000	4 516,30											4 516,30	75,3%	75,3%
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 217 500	5 217 500	5 217 500		5 217 500							4 737 857,53	4 737 857,53	4 737 857,53		4 737 857,53								90,8%	
		Wykonanie oświetlenia ul. Boya-Zeleńskiego	33 000										33 000	32 190,00											32 190,00	97,5%	97,5%
		Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	1 250 000										1 250 000	1 194 945,00											1 194 945,00	95,6%	95,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy oświetlenia ulicznego ul. Podbornej	53 500										53 500	52 420,00											52 420,00	98,0%	98,0%	
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego	4 800										4 800	4 800,00											4 800,00	100,0%	100,0%	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 907 100	4 877 100	4 864 700	3 569 000	1 295 700		12 400				30 000	4 881 896,90	4 851 899,66	4 839 811,80	3 558 994,95	1 280 816,85			12 087,86				29 997,24	99,5%	100,0%	
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 877 100	4 877 100	4 864 700	3 569 000	1 295 700		12 400					4 851 899,66	4 851 899,66	4 839 811,80	3 558 994,95	1 280 816,85			12 087,86						99,5%	
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	30 000										30 000	29 997,24											29 997,24	100,0%	100,0%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000	11 000	11 000		11 000							10 800,00	10 800,00	10 800,00											98,2%	
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	11 000	11 000	11 000		11 000							10 800,00	10 800,00	10 800,00											98,2%	
90095		Pozostała działalność	6 206 584	1 437 249	1 282 253	141 900	1 140 353	60 000		85 996		9 000	4 769 335	5 639 091,20	1 246 189,45	1 119 132,41	107 495,43	1 011 636,98	57 319,19		61 189,35			8 548,50	4 392 901,75	90,9%	92,1%	
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry w km 149+210	9 000	9 000	9 000		9 000							8 856,00	8 856,00	8 856,00											98,4%	
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	202 000	202 000	202 000		202 000							199 504,30	199 504,30	199 504,30											98,8%	
		Budowa drogi od Centrum Wystawienniczo-Kongresowego do ul. Północnej-Bis	871 000										871 000	869 976,42											869 976,42	99,9%	99,9%	
		Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opoła	50 000										50 000	48 565,23											48 565,23	97,1%	97,1%	
		Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pułaka wraz z dokumentacją	14 800										14 800	14 760,00											14 760,00	99,7%	99,7%	
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	14 000	14 000	14 000		14 000							8 553,80	8 553,80	8 553,80											61,1%	
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000										50 000	48 361,63											48 361,63	96,7%	96,7%	
		Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych o charakterze rolniczym	86 000	86 000	86 000		86 000							85 854,00	85 854,00	85 854,00					85 854,00						99,8%	
		Konserwacja, wymiana budek łęgowych na terenie miasta Opoła	4 500	4 500	4 500		4 500							4 491,00	4 491,00	4 491,00											99,8%	
		Likwidacja kolizji dotyczącej odcinka napowietrznej linii 15 kV relacji "Zakrzów - Niemodlin" z odgałęzieniem do stacji SN/10kV "Sławice Ferma"	380 000										380 000	358 791,00											358 791,00	94,4%	94,4%	
		Montaż ławek i koszy - ustawione we wskazanych miejscach w obrębie Grotowice	10 000										10 000	9 909,50											9 909,50	99,1%	99,1%	
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	100 204	100 204	100 204		100 204							100 200,00	100 200,00	100 200,00											100,0%	
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej	100	100	100		100																					
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 500	1 500	1 500		1 500							833,07	833,07	833,07												55,5%
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	10 000	10 000	10 000	10 000								5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00											52,0%
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	20 000	1 800	18 200							15 888,00	15 888,00	15 888,00												79,4%
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	1 849	1 849	1 849		1 849							1 848,70	1 848,70	1 848,70												100,0%
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	522 750										522 750	295 200,00												295 200,00	56,5%	56,5%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metakchemu w Opolu	1 200 000										1 200 000	1 112 526,92												1 112 526,92	92,7%	92,7%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtovej Wsi w Opolu	210 330										210 330	210 330,00												210 330,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa rowów I, Ia, Ib - opracowanie dokumentacji	60 000										60 000	57 195,00												57 195,00	95,3%	95,3%
		Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego	15 500										15 500	15 498,00												15 498,00	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Przełożenie linii 15kV przy ul. Tamopolskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	13 800										13 800	13 776,00										13 776,00	99,8%	99,8%	
		Realizacja projektu "Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola"	242 796	93 496	7 500		7 500			85 996			149 300	217 989,35	68 689,35	7 500,00		7 500,00			61 189,35			149 300,00	89,8%	100,0%	
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	145 210	145 210	85 210		85 210	60 000						134 341,51	134 341,51	77 022,32		77 022,32	57 319,19							92,5%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	92 390	92 390	92 390		92 390							86 405,00	86 405,00	86 405,00		86 405,00								93,5%	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	48 400	48 400	48 400		48 400							48 333,66	48 333,66	48 333,66		48 333,66								99,9%	
		Remont rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z części WSSE oraz ul. Spokojnej	9 000	9 000							9 000			8 548,50	8 548,50									8 548,50		95,0%	
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2013-2014 wraz z jego aktualizacją	12 200	12 200	12 200		12 200							12 177,00	12 177,00	12 177,00		12 177,00								99,8%	
		Urządzenie na boisku placu zabaw oraz słowni na świeżym powietrzu przy ul. Oświęcimskiej	25 000										25 000	24 838,62										24 838,62	99,4%	99,4%	
		Usługi weterynaryjne	30 000	30 000	30 000		30 000							25 983,96	25 983,96	25 983,96		25 983,96								86,6%	
		Usunięcie zadrzewień rosnących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry	43 000	43 000	43 000		43 000																				
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	16 000	16 000	16 000		16 000							13 595,06	13 595,06	13 595,06		13 595,06								85,0%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych	130 000	130 000	130 000		130 000							101 057,58	101 057,58	101 057,58		101 057,58								77,7%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	38 000	38 000	38 000		38 000							36 583,97	36 583,97	36 583,97		36 583,97								96,3%	
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	135 000	135 000	135 000	130 100	4 900							106 175,83	106 175,83	106 175,83	102 295,43	3 880,40								78,6%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	24 400	24 400	24 400		24 400							14 959,97	14 959,97	14 959,97		14 959,97								61,3%	
		Utrzymanie szaleatów	165 000	165 000	165 000		165 000							158 109,19	158 109,19	158 109,19		158 109,19								95,8%	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	6 000	6 000	6 000		6 000																				
		Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	55 000										55 000	54 981,00										54 981,00	100,0%	100,0%	
		Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000										50 000	50 000,00										50 000,00	100,0%	100,0%	
		Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej - opracowanie dokumentacji technicznej	46 000										46 000	46 000,00										46 000,00	100,0%	100,0%	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	27 700										27 700														
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż łącznika pomiędzy ulicą Jagiellonów i Sołskiego	1 230										1 230	1 230,00										1 230,00	100,0%	100,0%	
		Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14	899 925										899 925	895 171,95										895 171,95	99,5%	99,5%	
		Zakup i montaż małej architektury na Małym Rynku	117 000										117 000	116 490,48										116 490,48	99,6%	99,6%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 203 543	21 206 103	1 677 900	23 000	1 654 900	19 454 703	73 500				1 997 440	21 832 080,07	21 154 441,11	1 637 562,45	3 000,00	1 634 562,45	19 443 392,66	73 486,00				677 638,96	94,1%	33,9%	
	92106	Teatry	5 035 000	5 035 000				5 035 000						5 035 000,00	5 035 000,00				5 035 000,00							100,0%	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 785 000	4 785 000				4 785 000						4 785 000,00	4 785 000,00				4 785 000,00							100,0%	
		XXVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000	250 000				250 000						250 000,00	250 000,00				250 000,00							100,0%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 964 203	4 845 373				4 845 373					118 830	4 963 766,41	4 845 373,00				4 845 373,00					118 393,41	100,0%	99,6%	
		Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej indukcyjnej	16 300										16 300	16 251,12										16 251,12	99,7%	99,7%	
		Narodowe Centrum Polskiej Prosenki	4 845 373	4 845 373				4 845 373						4 845 373,00	4 845 373,00				4 845 373,00							100,0%	
		Zakup i montaż w Amfiteatrze Tysiąclecia dwóch kamer cyfrowych wraz z cyfrowym rejestratorem obrazu	11 000										11 000	10 612,29										10 612,29	96,5%	96,5%	
		Zakup systemu informatycznego do sprzedaży biletów	91 530										91 530	91 530,00										91 530,00	100,0%	100,0%	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000	2 250 000				2 250 000						2 250 000,00	2 250 000,00				2 250 000,00							100,0%	
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 250 000	2 250 000				2 250 000						2 250 000,00	2 250 000,00				2 250 000,00							100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
92116	Biblioteki		4 055 000	4 055 000				4 055 000						4 055 000,00	4 055 000,00				4 055 000,00							100,0%	
	Miejska Biblioteka Publiczna		4 055 000	4 055 000				4 055 000						4 055 000,00	4 055 000,00				4 055 000,00							100,0%	
92118	Muzea		3 747 800	1 896 330				1 896 330					1 851 470	2 428 444,08	1 896 330,00				1 896 330,00					532 114,08	64,8%	28,7%	
	Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu		801 470										801 470	532 114,08										532 114,08	66,4%	66,4%	
	Muzeum Polskiej Piosenki		1 896 330	1 896 330				1 896 330						1 896 330,00	1 896 330,00				1 896 330,00							100,0%	
	Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki		1 050 000										1 050 000														
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		430 000	430 000	110 000	23 000	87 000	320 000						390 151,85	390 151,85	81 164,60	3 000,00	78 164,60	308 987,25							90,7%	
	Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków		320 000	320 000				320 000						308 987,25	308 987,25				308 987,25							96,6%	
	Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych		50 000	50 000	50 000		50 000							43 765,68	43 765,68	43 765,68		43 765,68								87,5%	
	Wydatki bieżące		60 000	60 000	60 000	23 000	37 000							37 398,92	37 398,92	37 398,92	3 000,00	34 398,92								62,3%	
92195	Pozostała działalność		2 721 540	2 694 400	1 567 900		1 567 900	1 053 000	73 500				27 140	2 709 717,73	2 682 586,26	1 556 397,85		1 556 397,85	1 052 702,41	73 486,00				27 131,47	99,6%	100,0%	
	Organizacja 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki		1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000							1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00								100,0%	
	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opolu		620 000	593 000				593 000					27 000	620 000,00	593 000,00				593 000,00					27 000,00	100,0%	100,0%	
	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej		140										140	131,47										131,47	93,9%	93,9%	
	Wydatki bieżące		898 900	898 900	365 400		365 400	460 000	73 500					887 086,26	887 086,26	353 897,85		353 897,85	459 702,41	73 486,00						98,7%	
	Wykonanie i instalacja dwóch tablic informacyjnych przy ul. Wiejskiej		2 500	2 500	2 500		2 500							2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								100,0%	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 825 444	8 623 110	8 493 910	5 002 740	3 491 170		77 200	52 000			2 202 334	10 257 346,33	8 498 723,27	8 419 540,13	4 990 891,55	3 428 648,58		77 184,39	1 998,75			1 758 623,06	94,8%	79,9%	
92503	Rezerваты i pomniki przyrody		95 220	95 220	95 220		95 220							48 179,10	48 179,10	48 179,10		48 179,10								50,6%	
	Wydatki bieżące		95 220	95 220	95 220		95 220							48 179,10	48 179,10	48 179,10		48 179,10								50,6%	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		10 730 224	8 527 890	8 398 690	5 002 740	3 395 950		77 200	52 000			2 202 334	10 209 167,23	8 450 544,17	8 371 361,03	4 990 891,55	3 380 469,48		77 184,39	1 998,75			1 758 623,06	95,1%	79,9%	
	Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongo) wraz z wykonaniem dokumentacji przetargowej		644 500										644 500	644 500,00										644 500,00	100,0%	100,0%	
	Budowa wolery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym - zakup i dostawa materiałów oraz usługi transportowo-sprzętowe		45 000										45 000	44 999,99										44 999,99	100,0%	100,0%	
	Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)		758 164										758 164	758 164,00										758 164,00	100,0%	100,0%	
	Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące		8 464 390	8 464 390	8 387 190	5 002 740	3 384 450		77 200					8 448 545,42	8 448 545,42	8 371 361,03	4 990 891,55	3 380 469,48		77 184,39						99,8%	
	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne sprzętu		10 080										10 080	10 075,61										10 075,61	100,0%	100,0%	
	Przebudowa zespołu filtracyjnego stacji uzdatniania wody basenu uchaterek		135 000										135 000	134 999,88										134 999,88	100,0%	100,0%	
	Realizacja projektu pn. "Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza"		72 700										72 700	72 693,00										72 693,00	100,0%	100,0%	
	Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"		95 390	63 500	11 500		11 500			52 000			31 890	30 198,75	1 998,75					1 998,75				28 200,00	31,7%	88,4%	
	Wybieg małych kotów - zakup i dostawa materiałów		65 000										65 000	64 990,58										64 990,58	100,0%	100,0%	
	Wzmocnienie atrakcyjności Ogrodu Zoologicznego w Opolu poprzez stworzenie obiektów dla dużych kotów i charyzmatycznych kręgowców Afryki		440 000										440 000														
926	Kultura fizyczna		47 023 065	20 926 880	15 711 480	7 623 900	8 087 580	4 650 000	476 900				88 500	26 096 185	40 983 838,46	20 181 248,47	14 986 613,43	7 621 610,11	7 365 003,32	4 643 499,00	462 738,32			88 397,72	20 802 589,99	87,2%	79,7%
92601	Obiekty sportowe		26 244 685	148 500	60 000		60 000						88 500	26 096 185	20 950 497,73	147 907,74	59 510,02		59 510,02					88 397,72	20 802 589,99	79,8%	79,7%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki w Bierkowicach		182 700										182 700	181 241,46										181 241,46	99,2%	99,2%	
	Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu - rozliczenie projektu		612 408										612 408	612 397,75										612 397,75	100,0%	100,0%	
	Budowa dojeżdżających do boisk przy ul. Złotej		4 850										4 850	4 846,16										4 846,16	99,9%	99,9%	
	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Opolu przy ul. Gminnej		8 000										8 000	8 000,00										8 000,00	100,0%	100,0%	
	Kryta pływalnia Akwarium - montaż układu kondensacji mocy biernej		6 800										6 800	6 654,30										6 654,30	97,9%	97,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Kryta Pływalnia Akwarium - wykonanie i montaż pylonu reklamowego	8 600										8 600	8 599,86											8 599,86	100,0%	100,0%	
		Kryta Pływalnia Wodna Nuta - wykonanie i montaż pylonu reklamowego	8 600										8 600	8 599,85											8 599,85	100,0%	100,0%	
		Kryta Pływalnia Wodna Nuta - wykonanie zabezpieczeń antyrefleksyjnych na szybach obiektu oraz montaż dodatkowego oświetlenia	25 000										25 000	24 969,00											24 969,00	99,9%	99,9%	
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - zakup zeskoku do skoku wzwyż	31 500										31 500	31 499,00											31 499,00	100,0%	100,0%	
		Modernizacja maszynowni chłodniczej Sztucznego Lodowiska "Toropól"	1 659 270										1 659 270	1 659 270,00											1 659 270,00	100,0%	100,0%	
		Modernizacja systemu monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Opolu	40 000										40 000	39 593,70											39 593,70	99,0%	99,0%	
		Montaż telewizji na Stadionie Lekkoatletycznym	119 592										119 592	108 500,00											108 500,00	90,7%	90,7%	
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej skweru rekreacyjnego na gruncie gminnym w kwadracie Piotrkowska-Koszańska-Piotrkowska	45 000										45 000	44 280,00											44 280,00	98,4%	98,4%	
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okraślak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	16 241 315										16 241 315	10 967 034,01											10 967 034,01	67,5%	67,5%	
		Remont dróg dojazdowych do kąpielisk Malina i Silesia	38 500	38 500								38 500	38 500,00	38 500,00											38 500,00	100,0%		
		Remont i modernizacja sztucznego lodowiska TOROPOL w Opolu ul. Barlickiego	6 168 250										6 168 250	6 168 249,99											6 168 249,99	100,0%	100,0%	
		Remonty obiektów sportowych	50 000	50 000								50 000	49 897,72	49 897,72											49 897,72	99,8%		
		Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Gminnej	50 000										50 000	47 149,84											47 149,84	94,3%	94,3%	
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dambonia	639 000										639 000	638 710,32											638 710,32	100,0%	100,0%	
		Stadion Miejski - montaż bramy wjazdowej i bram garażowych	25 800										25 800	25 800,00											25 800,00	100,0%	100,0%	
		Urządzenie skateparku na boisku asfaltowym przy ul. Złotej	31 100										31 100	31 095,63											31 095,63	100,0%	100,0%	
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	60 000	60 000	60 000		60 000							59 510,02	59 510,02	59 510,02											99,2%	
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka	38 000										38 000	36 792,17											36 792,17	96,8%	96,8%	
		Wykonanie pomieszczenia WC wraz z modernizacją sali fitness z pomieszczeniami przyległymi dla potrzeb nowej siłowni środowisk sportowych Sztuczne Lodowisko "Toropól"	37 400										37 400	37 400,00											37 400,00	100,0%	100,0%	
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego	6 000										6 000	5 997,80											5 997,80	100,0%	100,0%	
		Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo-rekreacyjne - budowa alejek i ścianki wspinaczkowej	75 000										75 000	74 691,75											74 691,75	99,6%	99,6%	
		Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Dambonia	32 000										32 000	31 217,40											31 217,40	97,6%	97,6%	
92604		Instytucje kultury fizycznej	15 369 900	15 369 900	15 273 000	7 623 900	7 649 100		96 900				14 664 077,77	14 664 077,77	14 570 628,45	7 621 610,11	6 949 018,34				93 449,32					95,4%		
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	15 369 900	15 369 900	15 273 000	7 623 900	7 649 100		96 900				14 664 077,77	14 664 077,77	14 570 628,45	7 621 610,11	6 949 018,34				93 449,32					95,4%		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000				650 000					650 000,00	650 000,00							650 000,00					100,0%		
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000	650 000				650 000					650 000,00	650 000,00							650 000,00					100,0%		
92695		Pozostała działalność	4 758 480	4 758 480	378 480		378 480	4 000 000	380 000				4 719 262,96	4 719 262,96	356 474,96					356 474,96	3 993 499,00	369 289,00				99,2%		
		46. Raid Festiwalowy	40 000	40 000	40 000		40 000						39 977,79	39 977,79	39 977,79					39 977,79						99,9%		
		5. Maraton Opolski	60 000	60 000	60 000		60 000						59 999,98	59 999,98	59 999,98					59 999,98						100,0%		
		Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	190 000	190 000					190 000				189 965,00	189 965,00							189 965,00					100,0%		
		Wydatki bieżące	4 468 480	4 468 480	278 480		278 480	4 000 000	190 000				4 429 320,19	4 429 320,19	256 497,19					256 497,19	3 993 499,00	179 324,00				99,1%		
		OGÓLEM WYDATKI	667 040 663	584 609 535	478 887 056	288 676 772	190 210 284	61 141 541	27 805 008	4 684 522	5 621 038	6 470 370	82 431 128	640 242 715,23	569 262 728,68	466 150 940,41	287 143 364,85	179 007 575,56	60 248 536,16	27 556 198,49	3 534 037,86	5 613 753,56	6 159 262,20	70 979 986,55	96,0%	86,1%		

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
	Przychody ogółem	40 883 010	33 038 152,50	80,8%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 500 000	14 500 000,00	100,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 538 152	18 538 152,50	100,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 844 858		
	Rozchody ogółem	15 714 391	15 713 897,28	100,0%
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 834 391	5 833 959,08	100,0%
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 880 000	4 879 938,20	100,0%

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.		Wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2015 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność		2 223 614	2 214 851,84	2 223 614		2 214 851,84		99,6%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 191 653	1 191 652,71	1 191 653		1 191 652,71		100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	6430	1 191 653	1 191 652,71	1 191 653		1 191 652,71		100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 031 961	1 023 199,13	1 031 961		1 023 199,13		99,2%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	6330	1 031 961	1 023 199,13	1 031 961		1 023 199,13		99,2%
801		Oświata i wychowanie		5 090 261	5 087 250,23	5 090 261	3 529 340	5 087 250,23	3 529 298,29	99,9%
	80101	Szkoły podstawowe		47 579	44 609,94	47 579		44 609,94		93,8%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	47 579	44 609,94	47 579		44 609,94		93,8%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 300	1 300,00	1 300		1 300,00		100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2130	1 300	1 300,00	1 300		1 300,00		100,0%
	80104	Przedszkola		5 014 347	5 014 347,00	5 014 347	3 510 045	5 014 347,00	3 510 045,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	5 014 347	5 014 347,00	5 014 347	3 510 045	5 014 347,00	3 510 045,00	100,0%
	80105	Przedszkola specjalne		19 095	19 095,00	19 095	11 955	19 095,00	11 955,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	19 095	19 095,00	19 095	11 955	19 095,00	11 955,00	100,0%
	80110	Gimnazja		7 940	7 898,29	7 940	7 340	7 898,29	7 298,29	99,5%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	7 940	7 898,29	7 940	7 340	7 898,29	7 298,29	99,5%
852		Pomoc społeczna		5 421 422	5 390 852,41	5 421 422	2 066 349	5 390 852,41	2 063 458,25	99,4%
	85202	Domy pomocy społecznej		781 277	781 277,00	781 277	650 739	781 277,00	650 739,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	600	600,00	600	600	600,00	600,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2130	780 677	780 677,00	780 677	650 139	780 677,00	650 139,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85204	Rodziny zastępcze		80 000	78 095,24	80 000	80 000	78 095,24	78 095,24	97,6%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2130	80 000	78 095,24	80 000	80 000	78 095,24	78 095,24	97,6%
	85206	Wspieranie rodziny		31 870	31 870,00	31 870	31 870	31 870,00	31 870,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	31 870	31 870,00	31 870	31 870	31 870,00	31 870,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej		132 000	131 014,01	132 000	132 000	131 014,01	131 014,01	99,3%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	132 000	131 014,01	132 000	132 000	131 014,01	131 014,01	99,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 040 000	1 039 969,25	1 040 000		1 039 969,25		100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	1 040 000	1 039 969,25	1 040 000		1 039 969,25		100,0%
	85216	Zasiłki stałe		1 493 535	1 484 800,92	1 493 535		1 484 800,92		99,4%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	1 493 535	1 484 800,92	1 493 535		1 484 800,92		99,4%
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie		6 560	6 560,00	6 560	6 560	6 560,00	6 560,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2130	6 560	6 560,00	6 560	6 560	6 560,00	6 560,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 149 420	1 149 420,00	1 149 420	1 149 420	1 149 420,00	1 149 420,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	1 149 420	1 149 420,00	1 149 420	1 149 420	1 149 420,00	1 149 420,00	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 760	15 760,00	15 760	15 760	15 760,00	15 760,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	15 760	15 760,00	15 760	15 760	15 760,00	15 760,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność		691 000	672 085,99	691 000		672 085,99		97,3%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	691 000	672 085,99	691 000		672 085,99		97,3%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 601	195 601,00	195 601	195 601	195 601,00	195 601,00	100,0%
	85305	Żłobki		195 601	195 601,00	195 601	195 601	195 601,00	195 601,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	195 601	195 601,00	195 601	195 601	195 601,00	195 601,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		711 420	670 818,26	711 420		670 818,26		94,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		711 420	670 818,26	711 420		670 818,26		94,3%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	560 005	560 005,00	560 005		560 005,00		100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	2040	151 415	110 813,26	151 415		110 813,26		73,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		525 000		525 000				
	92118	Muzea		525 000		525 000				
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	6430	525 000		525 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		220 000		220 000				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		220 000		220 000				
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	6330	220 000		220 000				
		Ogółem		14 387 318	13 559 373,74	14 387 318	5 791 290	13 559 373,74	5 788 357,54	94,2%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.		Wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wydatków w 2015 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% 9:7
			§	Kwota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo		181 005	181 004,04	181 005		181 004,04		100,0%
	01095	Pozostała działalność		181 005	181 004,04	181 005		181 004,04		100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	181 005	181 004,04	181 005		181 004,04		100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa		261 430	260 336,77	261 430	111 430	260 336,77	111 430,00	99,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		261 430	260 336,77	261 430	111 430	260 336,77	111 430,00	99,6%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	261 430	260 336,77	261 430	111 430	260 336,77	111 430,00	99,6%
710		Działalność usługowa		496 394	496 318,53	496 394	379 235	496 318,53	379 185,71	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		36 000	36 000,00	36 000		36 000,00		100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	36 000	36 000,00	36 000		36 000,00		100,0%
	71015	Nadzór budowlany		460 394	460 318,53	460 394	379 235	460 318,53	379 185,71	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	434 394	434 325,21	434 394	379 235	434 325,21	379 185,71	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6410	26 000	25 993,32	26 000		25 993,32		100,0%
750		Administracja publiczna		1 682 892	1 682 891,36	1 682 892	1 681 548	1 682 891,36	1 681 547,50	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 669 059	1 669 059,00	1 669 059	1 669 059	1 669 059,00	1 669 059,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	1 480 526	1 480 526,00	1 480 526	1 480 526	1 480 526,00	1 480 526,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	188 533	188 533,00	188 533	188 533	188 533,00	188 533,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Kwalifikacja wojskowa		13 833	13 832,36	13 833	12 489	13 832,36	12 488,50	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	13 833	13 832,36	13 833	12 489	13 832,36	12 488,50	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		736 652	728 452,83	736 652	258 223	728 452,83	256 744,85	98,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20 408	20 408,00	20 408	20 000	20 408,00	20 000,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	20 408	20 408,00	20 408	20 000	20 408,00	20 000,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		348 638	348 604,32	348 638	113 783	348 604,32	113 772,05	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	348 638	348 604,32	348 638	113 783	348 604,32	113 772,05	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		207 016	202 277,73	207 016	72 820	202 277,73	71 816,18	97,7%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	207 016	202 277,73	207 016	72 820	202 277,73	71 816,18	97,7%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		160 590	157 162,78	160 590	51 620	157 162,78	51 156,62	97,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	160 590	157 162,78	160 590	51 620	157 162,78	51 156,62	97,9%
752		Obrona narodowa		7 000	6 971,88	7 000		6 971,88		99,6%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 000	6 971,88	7 000		6 971,88		99,6%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	7 000	6 971,88	7 000		6 971,88		99,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 089 000	13 088 868,39	13 089 000	10 944 802	13 088 868,39	10 944 780,15	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 089 000	13 088 868,39	13 089 000	10 944 802	13 088 868,39	10 944 780,15	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	13 089 000	13 088 868,39	13 089 000	10 944 802	13 088 868,39	10 944 780,15	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie		656 572	649 704,42	656 572	6 480	649 555,94	6 311,52	98,9%
	80101	Szkoły podstawowe		353 633	352 262,79	353 633	3 491	352 114,31	3 469,56	99,6%
		<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	353 633	352 262,79	353 633	3 491	352 114,31	3 469,56	99,6%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 628	1 166,81	2 628	26	1 166,81		44,4%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	2 628	1 166,81	2 628	26	1 166,81		44,4%
	80110	Gimnazja		279 867	279 463,79	279 867	2 767	279 463,79	2 724,77	99,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	279 867	279 463,79	279 867	2 767	279 463,79	2 724,77	99,9%
	80111	Gimnazja specjalne		4 100	1 604,09	4 100	40	1 604,09	11,71	39,1%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	4 100	1 604,09	4 100	40	1 604,09	11,71	39,1%
	80132	Szkoły artystyczne		6 574	6 329,85	6 574	64	6 329,85	35,16	96,3%
		<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	6 574	6 329,85	6 574	64	6 329,85	35,16	96,3%
	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		9 770	8 877,09	9 770	92	8 877,09	70,32	90,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	9 770	8 877,09	9 770	92	8 877,09	70,32	90,9%
851		Ochrona zdrowia		5 179 881	5 149 446,32	5 179 881	5 175 381	5 149 446,32	5 145 328,60	99,4%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 175 381	5 145 328,60	5 175 381	5 175 381	5 145 328,60	5 145 328,60	99,4%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	5 175 381	5 145 328,60	5 175 381	5 175 381	5 145 328,60	5 145 328,60	99,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195	Pozostała działalność		4 500	4 117,72	4 500		4 117,72		91,5%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	4 500	4 117,72	4 500		4 117,72		91,5%
852		Pomoc społeczna		18 301 696	18 292 759,87	18 301 696	2 502 888	18 292 759,87	2 500 464,47	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 568 040	1 567 207,95	1 568 040	871 207	1 567 207,95	870 692,52	99,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	1 562 540	1 561 707,95	1 562 540	871 207	1 561 707,95	870 692,52	99,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	6310	5 500	5 500,00	5 500		5 500,00		100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		405 000	404 414,69	405 000	357 200	404 414,69	356 999,92	99,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	405 000	404 414,69	405 000	357 200	404 414,69	356 999,92	99,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 822 354	15 817 697,08	15 822 354	1 167 948	15 817 697,08	1 167 911,83	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	15 822 354	15 817 697,08	15 822 354	1 167 948	15 817 697,08	1 167 911,83	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej		101 186	99 795,60	101 186	101 186	99 795,60	99 795,60	98,6%
		<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	101 186	99 795,60	101 186	101 186	99 795,60	99 795,60	98,6%
	85215	Dotatki mieszkaniowe		112 726	111 523,03	112 726	2 210	111 523,03	2 186,73	98,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	112 726	111 523,03	112 726	2 210	111 523,03	2 186,73	98,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		284 000	283 992,00	284 000		283 992,00		100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	284 000	283 992,00	284 000		283 992,00		100,0%
	85295	Pozostała działalność		8 390	8 129,52	8 390	3 137	8 129,52	2 877,87	96,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	8 390	8 129,52	8 390	3 137	8 129,52	2 877,87	96,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		371 474	371 474,00	371 474	218 948	371 474,00	218 948,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		371 474	371 474,00	371 474	218 948	371 474,00	218 948,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	371 474	371 474,00	371 474	218 948	371 474,00	218 948,00	100,0%
		Ogółem		40 963 996	40 908 228,41	40 963 996	21 278 935	40 908 079,93	21 244 740,80	99,9%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2015 r.

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.		Wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2015 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa		6 000	6 000,00	6 000		6 000,00		100,0%
	71035	Cmentarze		6 000	6 000,00	6 000		6 000,00		100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	6 000	6 000,00	6 000		6 000,00		100,0%
750		Administracja publiczna		129 219	36 378,01	10 893	8 820	36 378,01	8 820,00	334,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		10 893	10 892,41	10 893	8 820	10 892,41	8 820,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	10 893	10 892,41	10 893	8 820	10 892,41	8 820,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność		118 326	25 485,60	118 326		25 485,60		21,5%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	118 326	25 485,60	118 326		25 485,60		21,5%
801		Oświata i wychowanie		99 875	99 236,32	99 875	47 925	99 236,32	47 785,91	99,4%
	80195	Pozostała działalność		99 875	99 236,32	99 875	47 925	99 236,32	47 785,91	99,4%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	45 450	45 401,99	45 450	16 045	45 401,99	16 017,92	99,9%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	54 425	53 834,33	54 425	31 880	53 834,33	31 767,99	98,9%
		Ogółem		235 094	141 614,33	235 094	56 745	141 614,33	56 605,91	60,2%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.		Wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	Wykonanie wydatków w 2015 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		700 000	660 970,00	700 000	660 970,00	94,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		700 000	660 970,00	700 000	660 970,00	94,4%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	700 000	660 970,00	700 000	660 970,00	94,4%
710		Działalność usługowa		34 849	6 176,94	34 849	6 176,94	17,7%
	71095	Pozostała działalność		34 849	6 176,94	34 849	6 176,94	17,7%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2319	6 198	6 176,94	6 198	6 176,94	99,7%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6619	28 651		28 651		
801		Oświata i wychowanie		203 600	240 672,00	203 600	203 600,00	100,0%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		203 600	240 672,00	203 600	203 600,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	180 100	216 707,00	180 100	180 100,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	23 500	23 965,00	23 500	23 500,00	100,0%
852		Pomoc społeczna		425 000	435 054,97	425 000	404 522,83	95,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		120 000	104 382,83	120 000	104 382,83	87,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	120 000	104 382,83	120 000	104 382,83	87,0%
	85204	Rodziny zastępcze		290 000	320 532,14	290 000	290 000,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	290 000	320 532,14	290 000	290 000,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000	10 140,00	15 000	10 140,00	67,6%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	15 000	10 140,00	15 000	10 140,00	67,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 911 508	1 911 508,00	1 911 508	1 911 508,00	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		11 508	11 508,00	11 508	11 508,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	11 508	11 508,00	11 508	11 508,00	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 900 000	1 900 000,00	1 900 000	1 900 000,00	100,0%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000	1 900 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 000	47 180,29	53 000	41 676,96	78,6%
	90095	Pozostała działalność		53 000	47 180,29	53 000	41 676,96	78,6%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	53 000	47 180,29	53 000	41 676,96	78,6%
		Ogółem		3 327 957	3 301 562,20	3 327 957	3 228 454,73	97,0%

Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 100 000	3 030 652,96	97,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 100 000	3 030 652,96	97,8%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 100 000	3 030 652,96	97,8%

Wydatki:

a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000	150 000,00	100,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000	150 000,00	100,0%
		Program budowy placów zabaw	150 000	150 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	5 999,52	100,0%
	75416	Straż Miejska	6 000	5 999,52	100,0%
		Straż Miejska	6 000	5 999,52	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 114 000	1 104 459,02	99,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 000	1 104 459,02	99,1%
		Wydatki bieżące	1 114 000	1 104 459,02	99,1%
852		Pomoc społeczna	725 000	724 861,24	100,0%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	59 992,00	100,0%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	30 000	29 992,00	100,0%
		Dom Dziecka	30 000	30 000,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 000	190 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	155 000	155 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	35 000	35 000,00	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400 000	400 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	400 000	400 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	75 000	74 869,24	99,8%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	75 000	74 869,24	99,8%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000,00	100,0%
	85322	Fundusz Pracy	15 000	15 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	15 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000	191 966,33	76,8%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000	191 966,33	76,8%
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000	191 966,33	76,8%
926		Kultura fizyczna	650 000	650 000,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000,00	100,0%
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	650 000	650 000,00	100,0%
		Ogółem	2 910 000	2 842 286,11	97,7%

Wydatki:

b) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
851		Ochrona zdrowia	190 000	188 366,85	99,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	188 366,85	99,1%
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	190 000	188 366,85	99,1%
		Ogółem	190 000	188 366,85	99,1%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym:		Wykonanie za 2015 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	13 701 938	9 984 728	3 717 210	10 828 953,92	7 120 506,99	3 708 446,93	79,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 529 678	2 036 082	1 493 596	3 468 676,75	1 975 081,66	1 493 595,09	98,3%
		<i>Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej (zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i Aglomeracji Opolskiej)</i>	61 000	61 000					
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap IV</i>	3 468 678	1 975 082	1 493 596	3 468 676,75	1 975 081,66	1 493 595,09	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 202 240	3 010 587	1 191 653	3 539 109,94	2 347 457,23	1 191 652,71	84,2%
		<i>Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji</i>	100 000	100 000		99 630,00	99 630,00		99,6%
		<i>Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	90 480	90 480		89 790,00	89 790,00		99,2%
		<i>Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	484 921	484 921		194 770,50	194 770,50		40,2%
		<i>Budowa miejsc parkingowych przy Alei Wincentego Witosa 22 i 24</i>	123 492	123 492		123 492,00	123 492,00		100,0%
		<i>Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej - etap II część I: odcinek ul. Wrocławska - obwodnica północna</i>	237 206	237 206		237 205,50	237 205,50		100,0%
		<i>Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego "Opole Wschód" - opracowanie dokumentacji</i>	300 000	300 000		70 110,00	70 110,00		23,4%
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska</i>	100 000	100 000					
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Grudzicką przy ul. Szkolnej - opracowanie dokumentacji</i>	20 000	20 000		19 987,50	19 987,50		99,9%
		<i>Budowa odcinka chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Krapkowicka-Odrodzenia</i>	48 000	48 000		47 913,74	47 913,74		99,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Sobieskiego w Opolu	99 470	99 470		99 278,63	99 278,63		99,8%
		Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej	2 598 671	1 407 018	1 191 653	2 556 932,07	1 365 279,36	1 191 652,71	98,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 523 020	1 491 059	1 031 961	2 373 172,30	1 349 973,17	1 023 199,13	94,1%
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową	2 205 000	1 173 039	1 031 961	2 065 315,76	1 042 116,63	1 023 199,13	93,7%
		Przebudowa odcinka drogi obsługującego tereny działalności usługowo-produkcyjnej 43 AG na ul. Wrocławskiej w Opolu	259 020	259 020		259 019,02	259 019,02		100,0%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. Sołtysów na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej - opracowanie dokumentacji	25 000	25 000		24 969,00	24 969,00		99,9%
		Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odre w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna Nr 1037760)	30 000	30 000		20 295,00	20 295,00		67,7%
		Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia	4 000	4 000		3 573,52	3 573,52		89,3%
	60095	Pozostała działalność	3 447 000	3 447 000		1 447 994,93	1 447 994,93		42,0%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	100 000	100 000		99 716,10	99 716,10		99,7%
		Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	200 000	200 000		198 455,00	198 455,00		99,2%
		Dokumentacja techniczna z zakresu inżynierii ruchu	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,0%
		Dokumentacja przyszłościowa	102 000	102 000		84 747,00	84 747,00		83,1%
		Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej	30 000	30 000		17 220,00	17 220,00		57,4%
		Budowa ścieżek rowerowych	3 000 000	3 000 000		1 032 856,83	1 032 856,83		34,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 958 100	4 958 100		4 903 148,02	4 903 148,02		98,9%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	50 000					
		Zakup programu informatycznego e-lokal	50 000	50 000					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 200	160 200		160 182,01	160 182,01		100,0%
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000		150 000,00	150 000,00		100,0%
		Doposażenie placów zabaw	10 200	10 200		10 182,01	10 182,01		99,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 597 900	4 597 900		4 593 043,39	4 593 043,39		99,9%
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 597 900	4 597 900		4 593 043,39	4 593 043,39		99,9%
	70095	Pozostała działalność	150 000	150 000		149 922,62	149 922,62		99,9%
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000	150 000		149 922,62	149 922,62		99,9%
710		Działalność usługowa	10 120 523	8 094 523	2 026 000	10 113 599,42	8 087 606,10	2 025 993,32	99,9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	295 500	295 500		289 050,00	289 050,00		97,8%
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	295 500	295 500		289 050,00	289 050,00		97,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71015	Nadzór budowlany	26 000		26 000	25 993,32		25 993,32	100,0%
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	26 000		26 000	25 993,32		25 993,32	100,0%
	71020	Organizacja targów i wystaw	362 081	362 081		362 056,25	362 056,25		100,0%
		<i>Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup zestawu do mycia szyb</i>	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,0%
		<i>Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu - rozliczenie projektu</i>	172 081	172 081		172 070,81	172 070,81		100,0%
		<i>Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu - zakup domków drewnianych typu handlowego oraz kratownicy, wraz z materiałami, sprzętem oraz narzędziami niezbędnymi do ich obsługi</i>	170 000	170 000		169 985,44	169 985,44		100,0%
	71035	Cmentarze	2 111 800	2 111 800		2 111 736,77	2 111 736,77		100,0%
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa</i>	2 043 000	2 043 000		2 042 936,77	2 042 936,77		100,0%
		<i>Budowa oświetlenia części nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej</i>	68 800	68 800		68 800,00	68 800,00		100,0%
	71095	Pozostała działalność	7 325 142	5 325 142	2 000 000	7 324 763,08	5 324 763,08	2 000 000,00	100,0%
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.</i>	2 350 000	2 350 000		2 350 000,00	2 350 000,00		100,0%
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"</i>	1 157 758	157 758	1 000 000	1 157 400,00	157 400,00	1 000 000,00	100,0%
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"</i>	1 280 611	280 611	1 000 000	1 280 600,00	280 600,00	1 000 000,00	100,0%
		<i>Ujednolicenie i usieciowienie licencji GEO-INFO Map</i>	12 300	12 300		12 300,00	12 300,00		100,0%
		<i>Zakup oprogramowania GEO-INFO Delta LT</i>	18 450	18 450		18 450,00	18 450,00		100,0%
		<i>Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu - rozliczenie projektu</i>	2 506 023	2 506 023		2 506 013,08	2 506 013,08		100,0%
720		Informatyka	195 565		195 565	195 447,00		195 447,00	99,9%
	72095	Pozostała działalność	195 565		195 565	195 447,00		195 447,00	99,9%
		<i>Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"</i>	195 565		195 565	195 447,00		195 447,00	99,9%
750		Administracja publiczna	2 861 677	2 861 677		2 853 919,59	2 853 919,59		99,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500	15 500		15 500,00	15 500,00		100,0%
		<i>Realizacja projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III"</i>	15 500	15 500		15 500,00	15 500,00		100,0%
	75095	Pozostała działalność	2 846 177	2 846 177		2 838 419,59	2 838 419,59		99,7%
		<i>Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola</i>	1 194 637	1 194 637		1 188 329,58	1 188 329,58		99,5%
		<i>Zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	199 000	199 000		198 860,99	198 860,99		99,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wykonanie izolacji ścian i prac renowacyjnych schodów zewnętrznych i części arkad Ratusza	104 900	104 900		104 769,11	104 769,11		99,9%
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	1 124 540	1 124 540		1 123 552,91	1 123 552,91		99,9%
		Budowa windy w Ratuszu - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej	67 700	67 700		67 650,00	67 650,00		99,9%
		Zakup samochodów	155 400	155 400		155 257,00	155 257,00		99,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700 868	189 000	2 511 868	2 700 131,22	188 270,23	2 511 860,99	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 661 868	150 000	2 511 868	2 661 860,99	150 000,00	2 511 860,99	100,0%
		Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	2 661 868	150 000	2 511 868	2 661 860,99	150 000,00	2 511 860,99	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000	19 000		18 987,03	18 987,03		99,9%
		Wykonanie przyłącza energetycznego do OSP ORW Opole	12 000	12 000		11 987,03	11 987,03		99,9%
		Dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego do łodzi płaskodennej dla jednostki OSP Bierkowice	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000	20 000		19 283,20	19 283,20		96,4%
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Opola	20 000	20 000		19 283,20	19 283,20		96,4%
801		Oświata i wychowanie	2 584 603	2 574 403	10 200	2 546 282,48	2 536 082,48	10 200,00	98,5%
	80101	Szkoły podstawowe	1 201 285	1 201 285		1 195 476,59	1 195 476,59		99,5%
		PSP Nr 7 - wymiana ogrodzenia	115 000	115 000		114 536,00	114 536,00		99,6%
		ZSzOI - modernizacja wentylacji i wymiana okien na basenie	200 000	200 000		199 972,78	199 972,78		100,0%
		PSP Nr 10 - zakup i montaż serwera wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem systemowym	17 400	17 400		17 399,58	17 399,58		100,0%
		PSP Nr 11 - dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej	59 000	59 000		58 671,00	58 671,00		99,4%
		PSP Nr 15 - przebudowa pomieszczeń na nowe sale dydaktyczne	120 000	120 000		118 449,00	118 449,00		98,7%
		ZSP Nr 2 - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty	56 000	56 000		54 715,14	54 715,14		97,7%
		PSP Nr 26 - zakup i montaż klimatyzacji	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,0%
		PSP Nr 7 - zakup i montaż ławek i stojaków na rowery	3 700	3 700		3 698,98	3 698,98		100,0%
		PSP Nr 10 - zakup i montaż kamer do monitoringu	5 300	5 300		5 297,61	5 297,61		100,0%
		ZSP Nr 2 - PSP Nr 16 - zakupy inwestycyjne	8 000	8 000		6 099,00	6 099,00		76,2%
		PSP Nr 20 - zakup kserokopiarki	8 500	8 500		8 487,00	8 487,00		99,8%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 przy ul. Wróblewskiego	588 385	588 385		588 150,50	588 150,50		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 000	34 000		34 000,00	34 000,00		100,0%
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0%
		ZSS - PSP Nr 13 - zakup podnośnika transportowo-kąpielowego dla uczniów	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,0%
	80104	Przedszkola	176 302	176 302		176 208,50	176 208,50		99,9%
		Wymiana ogrodzenia placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gosławickie Słoneczko"	39 400	39 400		39 338,77	39 338,77		99,8%
		Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem dwóch ścian budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gosławickie Słoneczko"	35 750	35 750		35 749,16	35 749,16		100,0%
		Wykonanie ocieplenia poddasza budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gosławickie Słoneczko"	35 500	35 500		35 491,00	35 491,00		100,0%
		PP Nr 18 - wykonanie części elewacji budynku wraz z termomodernizacją	8 952	8 952		8 951,94	8 951,94		100,0%
		PP Nr 56 - modernizacja placu zabaw	13 000	13 000		12 982,65	12 982,65		99,9%
		PP Nr 28 - wykonanie projektu budowlanego zabudowy klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego, dostosowanie do wymogów p.poż.	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,0%
		PP Nr 20 - zakup kserokopiarki	8 000	8 000		7 995,00	7 995,00		99,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 2 - wykonanie chodnika	10 500	10 500		10 500,00	10 500,00		100,0%
		Zakup i instalacja systemu monitoringu obejmującego teren wyremontowanego w 2014 roku boiska przy PSP Nr 25 w Opolu ul. Wiejska 77	5 200	5 200		5 199,98	5 199,98		100,0%
	80105	Przedszkola specjalne	25 000	25 000		24 854,69	24 854,69		99,4%
		PPS Nr 53 - przebudowa łazienki	25 000	25 000		24 854,69	24 854,69		99,4%
	80110	Gimnazja	57 700	57 700		57 700,00	57 700,00		100,0%
		PG Nr 5 - zakup serwera	5 200	5 200		5 200,00	5 200,00		100,0%
		PG Nr 5 - zakup sprzętu do pracowni komputerowej	52 500	52 500		52 500,00	52 500,00		100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	28 001	28 001		28 000,01	28 000,01		100,0%
		ZSO Nr 1 - PLO Nr 1 - zakup urządzeń do monitoringu	28 001	28 001		28 000,01	28 000,01		100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	1 052 115	1 052 115		1 019 842,69	1 019 842,69		96,9%
		Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	980 615	980 615		948 960,00	948 960,00		96,8%
		ZSZ Nr4 - montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej	30 000	30 000		29 999,70	29 999,70		100,0%
		ZSM - wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły	9 000	9 000		8 733,00	8 733,00		97,0%
		ZSM - zakup podnośników najazdowych	25 000	25 000		25 000,00	25 000,00		100,0%
		ZSTiO - zakup i montaż centrali wraz z telefonem systemowym	7 500	7 500		7 149,99	7 149,99		95,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność	10 200		10 200	10 200,00		10 200,00	100,0%
		<i>Realizacja projektu pn. "Gimnazjalna akademia - program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola"</i>	10 200		10 200	10 200,00		10 200,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	430 200	430 200		428 739,64	428 739,64		99,7%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	430 200	430 200		428 739,64	428 739,64		99,7%
		<i>SP ZOZ "Zaodrze" - dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Poradni Medycyny Sportowej</i>	48 800	48 800		48 800,00	48 800,00		100,0%
		<i>Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście" - opracowanie dokumentacji</i>	20 000	20 000		19 986,00	19 986,00		99,9%
		<i>Budowa windy w SP ZOZ "Zaodrze"</i>	361 400	361 400		359 953,64	359 953,64		99,6%
852		Pomoc społeczna	5 363 700	5 358 200	5 500	4 692 722,37	4 687 222,37	5 500,00	87,5%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	405 200	405 200		405 029,77	405 029,77		100,0%
		<i>Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną</i>	405 200	405 200		405 029,77	405 029,77		100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	158 000	158 000		156 810,00	156 810,00		99,2%
		<i>Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>	150 000	150 000		148 830,00	148 830,00		99,2%
		<i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne</i>	8 000	8 000		7 980,00	7 980,00		99,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 500		5 500	5 500,00		5 500,00	100,0%
		<i>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	5 500		5 500	5 500,00		5 500,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 720 000	4 720 000		4 053 887,56	4 053 887,56		85,9%
		<i>Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu</i>	4 720 000	4 720 000		4 053 887,56	4 053 887,56		85,9%
	85295	Pozostała działalność	75 000	75 000		71 495,04	71 495,04		95,3%
		<i>Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” - wykonanie audytu energetycznego budynku i projektu termomodernizacji</i>	42 000	42 000		38 745,00	38 745,00		92,3%
		<i>Przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa" w Opolu ul. Małopolska 20A w celu utworzenia toalety dla osób niepełnosprawnych</i>	18 000	18 000		17 991,27	17 991,27		100,0%
		<i>Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	15 000	15 000		14 758,77	14 758,77		98,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 118	285 118		265 825,57	265 825,57		93,2%
	85305	Żłobki	150 000	150 000		134 451,41	134 451,41		89,6%
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wykonanie pokrycia dachowego (segmenty nad grupami dziecięcymi) i wykonanie izolacji stropów budynku, położenie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych	143 000	143 000		127 451,41	127 451,41		89,1%
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - zakupy inwestycyjne sprzętu	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 000	22 000		19 183,08	19 183,08		87,2%
		Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zakupy inwestycyjne	22 000	22 000		19 183,08	19 183,08		87,2%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000		19 183,08	19 183,08		95,9%
		Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000		19 183,08	19 183,08		95,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	93 118	93 118		93 008,00	93 008,00		99,9%
		Powiatowy Urząd Pracy - wykonanie projektu na wymianę i rozbudowę instalacji elektrycznej i komputerowej	8 118	8 118		8 118,00	8 118,00		100,0%
		Powiatowy Urząd Pracy - zakup i montaż szaf przesuwnych	15 000	15 000		14 890,00	14 890,00		99,3%
		Powiatowy Urząd Pracy - zakup samochodu osobowego	70 000	70 000		70 000,00	70 000,00		100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000	700 000		682 074,13	682 074,13		97,4%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000	600 000		582 074,13	582 074,13		97,0%
		MDK - wykonanie elewacji budynku głównego	600 000	600 000		582 074,13	582 074,13		97,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,0%
		Internat ZSM - przebudowa schodów zewnętrznych do wymiennikowni, remont północnej klatki schodowej oraz likwidacja wykuszu w jadalni	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 232 877	8 021 835	211 042	7 530 291,18	7 319 289,64	211 001,54	91,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000	290 000		287 204,00	287 204,00		99,0%
		Zakup urządzeń do przepompowni wód deszczowych Metalchem	250 000	250 000		250 000,00	250 000,00		100,0%
		Modernizacja automatyki przepompowni wód deszczowych Metalchem	20 000	20 000		18 204,00	18 204,00		91,0%
		Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Kredytowej z odtworzeniem drogi do stanu pierwotnego	20 000	20 000		19 000,00	19 000,00		95,0%
	90002	Gospodarka odpadami	386 720	220 000	166 720	325 519,55	158 839,63	166 679,92	84,2%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	351 720	185 000	166 720	291 302,64	124 622,72	166 679,92	82,8%
		Zakup fotopułapek	15 000	15 000		14 552,90	14 552,90		97,0%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000	20 000		19 664,01	19 664,01		98,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000	195 000		50 097,60	50 097,60		25,7%
		<i>Przebudowa Placu Jana Pawła II</i>	150 000	150 000		5 166,00	5 166,00		3,4%
		<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie Grotowice</i>	45 000	45 000		44 931,60	44 931,60		99,8%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 122	196 800	44 322	216 784,02	172 462,40	44 321,62	89,9%
		<i>Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola</i>	196 800	196 800		172 462,40	172 462,40		87,6%
		<i>Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"</i>	44 322		44 322	44 321,62		44 321,62	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 320 700	2 320 700		2 227 787,02	2 227 787,02		96,0%
		<i>Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem w parku na osiedlu im. Armii Krajowej</i>	1 250 000	1 250 000		1 194 945,00	1 194 945,00		95,6%
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	956 500	956 500		922 051,72	922 051,72		96,4%
		<i>Wykonanie oświetlenia ul. Boya-Żeleńskiego</i>	33 000	33 000		32 190,00	32 190,00		97,5%
		<i>Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Gorzołki, ul. Popieluszki, ul. Oświęcimskiej</i>	8 500	8 500		8 500,00	8 500,00		100,0%
		<i>Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy oświetlenia ulicznego ul. Podbornej</i>	53 500	53 500		52 420,00	52 420,00		98,0%
		<i>Budowa nowego oświetlenia ul. Dworskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do posesji 59a</i>	8 400	8 400		8 364,00	8 364,00		99,6%
		<i>Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego</i>	4 800	4 800		4 800,00	4 800,00		100,0%
		<i>Doświetlenie ul. Jaronia</i>	6 000	6 000		4 516,30	4 516,30		75,3%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000	30 000		29 997,24	29 997,24		100,0%
		<i>Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne</i>	30 000	30 000		29 997,24	29 997,24		100,0%
	90095	Pozostała działalność	4 769 335	4 769 335		4 392 901,75	4 392 901,75		92,1%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	50 000	50 000		48 361,63	48 361,63		96,7%
		<i>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic</i>	27 700	27 700					
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu</i>	1 200 000	1 200 000		1 112 526,92	1 112 526,92		92,7%
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu</i>	210 330	210 330		210 330,00	210 330,00		100,0%
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej</i>	522 750	522 750		295 200,00	295 200,00		56,5%
		<i>Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”</i>	149 300	149 300		149 300,00	149 300,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Likwidacja kolizji dotyczącej odcinka napowietrznej linii 15 kV relacji "Zakrzów - Niemodlin" z odgałęzieniem do stacji SN/nN "Sławice Ferma"	380 000	380 000		358 791,00	358 791,00		94,4%
		Budowa drogi od Centrum Wystawienniczo-Kongresowego do ul. Północnej-Bis	871 000	871 000		869 976,42	869 976,42		99,9%
		Zakup i montaż małej architektury na Małym Rynku	117 000	117 000		116 490,48	116 490,48		99,6%
		Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14	899 925	899 925		895 171,95	895 171,95		99,5%
		Montaż ławek i koszy - ustawione we wskazanych miejscach w obrębie Grotowice	10 000	10 000		9 909,50	9 909,50		99,1%
		Urządzenie na boisku placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Oświęcimskiej	25 000	25 000		24 838,62	24 838,62		99,4%
		Przebudowa rowów I, Ia, Ib - opracowanie dokumentacji	60 000	60 000		57 195,00	57 195,00		95,3%
		Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	13 800	13 800		13 776,00	13 776,00		99,8%
		Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000		50 000,00	50 000,00		100,0%
		Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	55 000	55 000		54 981,00	54 981,00		100,0%
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż łącznika pomiędzy ulicą Jagiellonów i Solskiego	1 230	1 230		1 230,00	1 230,00		100,0%
		Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego	15 500	15 500		15 498,00	15 498,00		100,0%
		Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola	50 000	50 000		48 565,23	48 565,23		97,1%
		Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją	14 800	14 800		14 760,00	14 760,00		99,7%
		Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej - opracowanie dokumentacji technicznej	46 000	46 000		46 000,00	46 000,00		100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 997 440	1 292 640	704 800	677 638,96	497 838,96	179 800,00	33,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 830	118 830		118 393,41	118 393,41		99,6%
		Zakup i montaż w Amfiteatrze Tysiąclecia dwóch kamer cyfrowych wraz z cyfrowym rejestratorem obrazu	11 000	11 000		10 612,29	10 612,29		96,5%
		Zakup systemu informatycznego do sprzedaży biletów	91 530	91 530		91 530,00	91 530,00		100,0%
		Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej indukcyjnej	16 300	16 300		16 251,12	16 251,12		99,7%
	92118	Muzea	1 851 470	1 146 670	704 800	532 114,08	352 314,08	179 800,00	28,7%
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	801 470	621 670	179 800	532 114,08	352 314,08	179 800,00	66,4%
		Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki	1 050 000	525 000	525 000				
	92195	Pozostała działalność	27 140	27 140		27 131,47	27 131,47		100,0%
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola	27 000	27 000		27 000,00	27 000,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	140	140		131,47	131,47		93,9%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 202 334	1 982 334	220 000	1 758 623,06	1 758 623,06		79,9%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 202 334	1 982 334	220 000	1 758 623,06	1 758 623,06		79,9%
		Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)	758 164	758 164		758 164,00	758 164,00		100,0%
		Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongo) wraz z wykonaniem dokumentacji przetargowej	644 500	644 500		644 500,00	644 500,00		100,0%
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne sprzętu	10 080	10 080		10 075,61	10 075,61		100,0%
		Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym - zakup i dostawa materiałów oraz usługi transportowo-sprzętowe	45 000	45 000		44 999,99	44 999,99		100,0%
		Realizacja projektu pn. "Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał pogranicza"	72 700	72 700		72 693,00	72 693,00		100,0%
		Przebudowa zespołu filtracyjnego stacji uzdatniania wody basenu uchatek	135 000	135 000		134 999,88	134 999,88		100,0%
		Wzmocnienie atrakcyjności Ogrodu Zoologicznego w Opolu poprzez stworzenie obiektów dla dużych kotów i charyzmatycznych kręgowców Afryki	440 000	220 000	220 000				
		Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"	31 890	31 890		28 200,00	28 200,00		88,4%
		Wybieg małych kotów - zakup i dostawa materiałów	65 000	65 000		64 990,58	64 990,58		100,0%
926		Kultura fizyczna	26 096 185	15 462 135	10 634 050	20 802 589,99	13 473 934,91	7 328 655,08	79,7%
	92601	Obiekty sportowe	26 096 185	15 462 135	10 634 050	20 802 589,99	13 473 934,91	7 328 655,08	79,7%
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okraślak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	16 241 315	8 241 315	8 000 000	10 967 034,01	6 272 428,93	4 694 605,08	67,5%
		Remont i modernizacja sztucznego lodowiska TOROPOL w Opolu ul. Barlickiego	6 168 250	3 534 200	2 634 050	6 168 249,99	3 534 199,99	2 634 050,00	100,0%
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej skweru rekreacyjnego na gruncie gminnym w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska	45 000	45 000		44 280,00	44 280,00		98,4%
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dambonia	639 000	639 000		638 710,32	638 710,32		100,0%
		Stadion Miejski - montaż bramy wjazdowej i bram garażowych	25 800	25 800		25 800,00	25 800,00		100,0%
		Modernizacja systemu monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Opolu	40 000	40 000		39 593,70	39 593,70		99,0%
		Modernizacja maszynowni chłodniczej Sztucznego Lodowiska "Toropol"	1 659 270	1 659 270		1 659 270,00	1 659 270,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Dambonia	32 000	32 000		31 217,40	31 217,40		97,6%
		Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Gminnej	50 000	50 000		47 149,84	47 149,84		94,3%
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwoły oraz Jana Kwoczka	38 000	38 000		36 792,17	36 792,17		96,8%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki w Bierkowicach	182 700	182 700		181 241,46	181 241,46		99,2%
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - zakup zeskoku do skoku wzwyż	31 500	31 500		31 499,00	31 499,00		100,0%
		Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Opolu przy ul. Gminnej	8 000	8 000		8 000,00	8 000,00		100,0%
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego	6 000	6 000		5 997,80	5 997,80		100,0%
		Kryta Pływalnia Akwarium - wykonanie i montaż pylonu reklamowego	8 600	8 600		8 599,86	8 599,86		100,0%
		Kryta Pływalnia Wodna Nuta - wykonanie i montaż pylonu reklamowego	8 600	8 600		8 599,85	8 599,85		100,0%
		Kryta Pływalnia Akwarium - montaż układu kondensacji mocy biernej	6 800	6 800		6 654,30	6 654,30		97,9%
		Kryta Pływalnia Wodna Nuta - wykonanie zabezpieczeń antyrefleksyjnych na szybach obiektu oraz montaż dodatkowego oświetlenia	25 000	25 000		24 969,00	24 969,00		99,9%
		Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo-rekreacyjne - budowa alejek i ścianki wspinaczkowej	75 000	75 000		74 691,75	74 691,75		99,6%
		Budowa dojść pieszych do boisk przy ul. Złotej	4 850	4 850		4 846,16	4 846,16		99,9%
		Montaż telebimu na Stadionie Lekkoatletycznym	119 592	119 592		108 500,00	108 500,00		90,7%
		Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu - rozliczenie projektu	612 408	612 408		612 397,75	612 397,75		100,0%
		Wykonanie pomieszczenia WC wraz z modernizacją sali fitness z pomieszczeniami przyległymi dla potrzeb nowej siłowni środowisk sportowych Sztuczne Lodowisko "Toropol"	37 400	37 400		37 400,00	37 400,00		100,0%
		Urządzenie skateparku na boisku asfaltowym przy ul. Złotej	31 100	31 100		31 095,63	31 095,63		100,0%
		Ogółem	82 431 128	62 194 893	20 236 235	70 979 986,55	54 803 081,69	16 176 904,86	86,1%

Wykonanie planu remontów miasta Opola w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	3 807 370	3 567 731,50	93,7%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 491 389	3 350 854,99	96,0%
		<i>Remont chodnika przy ul. Groszowickiej</i>	36 000	35 835,40	99,5%
		<i>Remont drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odcinku 9+780-13+340</i>	3 235 389	3 232 609,59	99,9%
		<i>Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	220 000	82 410,00	37,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	183 247	171 352,17	93,5%
		<i>Remont chodnika przy ul. Zielonej wzdłuż cmentarza komunalnego</i>	23 247	23 246,19	100,0%
		<i>Remont chodnika wzdłuż ul. Henryka Pobożnego od skrzyżowania z ul. Jagiellonów do skrzyżowania z ul. Kwiatową</i>	40 000	39 994,89	100,0%
		<i>Remont chodników</i>	120 000	108 111,09	90,1%
	60017	Drogi wewnętrzne	32 734	32 732,34	100,0%
		<i>Remont drogi dojazdowej pomiędzy Pl. Kościelnym a Hospicjum "Betania" w Opolu</i>	32 734	32 732,34	100,0%
	60095	Pozostała działalność	100 000	12 792,00	12,8%
		<i>Remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika w Opolu</i>	100 000	12 792,00	12,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000	1 854 113,48	97,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 840 000	1 821 179,27	99,0%
		<i>Adaptacja lokali socjalnych</i>	1 040 000	1 023 763,43	98,4%
		<i>Remont terenów zewnętrznych</i>	300 000	299 891,35	100,0%
		<i>Remonty dachów</i>	300 000	299 850,04	100,0%
		<i>Wymiana stolarki okiennej</i>	200 000	197 674,45	98,8%
	70095	Pozostała działalność	60 000	32 934,21	54,9%
		<i>Remont i odtworzenie placów zabaw</i>	60 000	32 934,21	54,9%
710		Działalność usługowa	25 000	21 707,62	86,8%
	71035	Cmentarze	25 000	21 707,62	86,8%
		<i>Remont krzyża na cmentarzu przy ul. Niemodlińskiej</i>	25 000	21 707,62	86,8%
801		Oświata i wychowanie	453 500	433 638,61	95,6%
	80101	Szkoły podstawowe	270 150	270 053,62	100,0%
		<i>PSP Nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej</i>	130 000	129 999,62	100,0%
		<i>PSP Nr 29 - dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej</i>	61 350	61 254,00	99,8%
		<i>PSP Nr 8 - wymiana okien</i>	75 000	75 000,00	100,0%
		<i>Zakup i wymiana drzwi w budynku PSP Nr 25 w Opolu ul. Wiejska 77 I piętro</i>	3 800	3 800,00	100,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 000	18 942,00	99,7%
		<i>ZSS-PSP Nr 13 - zapewnienie sprawności technicznej hydrantów p.poż.</i>	19 000	18 942,00	99,7%
	80104	Przedszkola	134 700	114 999,99	85,4%
		<i>PP Nr 33 - Oddział Zamiejskowy - Opole, ul. Olimpijska 4 a - remont dachu</i>	134 700	114 999,99	85,4%
	80110	Gimnazja	29 650	29 643,00	100,0%
		<i>PG Nr 4 - zapewnienie sprawności technicznej hydrantów p.poż.</i>	29 650	29 643,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	58 670,93	97,8%
	85305	Żłobki	60 000	58 670,93	97,8%
		<i>Żłobek Nr 4 - remont ogrodzenia i bramy</i>	60 000	58 670,93	97,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000	135 002,34	99,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000	126 453,84	99,6%
		<i>Remonty sieci kanalizacji deszczowej</i>	127 000	126 453,84	99,6%

1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	9 000	8 548,50	95,0%
		<i>Remont rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z części WSSE oraz ul. Spokojnej</i>	9 000	8 548,50	95,0%
926		Kultura fizyczna	88 500	88 397,72	99,9%
	92601	Obiekty sportowe	88 500	88 397,72	99,9%
		<i>Remont dróg dojazdowych do kąpielisk Malina i Silesia</i>	38 500	38 500,00	100,0%
		<i>Remonty obiektów sportowych</i>	50 000	49 897,72	99,8%
		Ogółem	6 470 370	6 159 262,20	95,2%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 rok	w tym:						Wykonanie za 2015 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000						90 000	90 000,00							90 000,00
	01009	Spółki wodne	90 000						90 000	90 000,00							90 000,00
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000						90 000	90 000,00							90 000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 000						30 000	30 000,00							30 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000						30 000	30 000,00							30 000,00
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000						30 000	30 000,00							30 000,00
630		Turystyka	20 000						20 000	19 343,26							19 343,26
	63095	Pozostała działalność	20 000						20 000	19 343,26							19 343,26
		Wydatki bieżące	20 000						20 000	19 343,26							19 343,26
750		Administracja publiczna	325 000						325 000	317 970,24							317 970,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000						250 000	249 619,07							249 619,07
		Wydatki bieżące	250 000						250 000	249 619,07							249 619,07
	75095	Pozostała działalność	75 000						75 000	68 351,17							68 351,17
		Wydatki bieżące	75 000						75 000	68 351,17							68 351,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 600					30 000	210 600	238 787,03						30 000,00	208 787,03
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000					30 000		30 000,00						30 000,00	
		Wsparcie finansowe wyposażenia Rewiru Dzielnicowego Policji przy ul. Koszalińskiej w Opolu	30 000					30 000		30 000,00						30 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000						19 000	18 987,03							18 987,03
		Wykonanie przyłącza energetycznego do OSP ORW Opole	12 000						12 000	11 987,03							11 987,03
		Dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego do łodzi płaskodennej dla jednostki OSP Bierkowice	7 000						7 000	7 000,00							7 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	161 600						161 600	161 600,00							161 600,00
		Wydatki bieżące	161 600						161 600	161 600,00							161 600,00
	75495	Pozostała działalność	30 000						30 000	28 200,00							28 200,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000						30 000	28 200,00							28 200,00
801		Oświata i wychowanie	25 546 866		17 000			25 458 105	71 761	25 228 988,05						25 157 232,31	71 755,74
	80101	Szkoły podstawowe	3 359 923					3 334 300	25 623	3 353 401,67						3 327 779,70	25 621,97
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	3 334 300					3 334 300		3 327 779,70						3 327 779,70	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	25 623						25 623	25 621,97							25 621,97
	80104	Przedszkola	4 273 105					4 273 105		4 270 048,92						4 270 048,92	
		Przedszkola niepubliczne	4 273 105					4 273 105		4 270 048,92						4 270 048,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80110	Gimnazja	1 922 653					1 898 000	24 653	1 914 157,03					1 889 504,21	24 652,82
		<i>Niepubliczne i publiczne gimnazja</i>	1 898 000					1 898 000		1 889 504,21					1 889 504,21	
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</i>							24 653							24 652,82
	80120	Licea ogólnokształcące	2 489 600					2 489 600		2 466 780,02					2 466 780,02	
		<i>Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne</i>	2 489 600					2 489 600		2 466 780,02					2 466 780,02	
	80130	Szkoły zawodowe	12 098 200		17 000			12 081 200		11 895 181,26					11 895 181,26	
		<i>Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe</i>	10 063 000		17 000			10 046 000		9 898 484,19					9 898 484,19	
		<i>ZSZ WZDZ - publiczna</i>	2 035 200					2 035 200		1 996 697,07					1 996 697,07	
	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	735 400					735 400		665 071,94					665 071,94	
		<i>Przedszkola niepubliczne - dotacje</i>	735 400					735 400		665 071,94					665 071,94	
	80150	Szkoły artystyczne	647 985					646 500	1 485	644 351,26					642 866,26	1 485,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</i>	1 485						1 485	1 485,00						1 485,00
		<i>Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje</i>	245 700					245 700		245 306,68					245 306,68	
		<i>Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje</i>	310 200					310 200		308 949,90					308 949,90	
		<i>Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje</i>	82 600					82 600		81 508,44					81 508,44	
		<i>ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja</i>	8 000					8 000		7 101,24					7 101,24	
	80195	Pozostała działalność	20 000						20 000	19 995,95						19 995,95
		<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>	20 000						20 000	19 995,95						19 995,95
	803	Szkolnictwo wyższe	40 000			40 000				39 286,89					39 286,89	
	80395	Pozostała działalność	40 000			40 000				39 286,89					39 286,89	
		<i>Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola</i>	40 000			40 000				39 286,89					39 286,89	
	851	Ochrona zdrowia	1 966 550		727 750				1 238 800	1 764 840,35		531 960,00				1 232 880,35
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	48 800						48 800	48 800,00						48 800,00
		<i>SP ZOZ "Zaodrze" - dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Poradni Medycyny Sportowej</i>	48 800						48 800	48 800,00						48 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	757 750		727 750				30 000	561 960,00		531 960,00				30 000,00
		<i>Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia</i>	285 000		255 000				30 000	284 960,00		254 960,00				30 000,00
		<i>Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)</i>	130 000		130 000					120 000,00		120 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	342 750		342 750					157 000,00		157 000,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	235 000						235 000	231 550,00						231 550,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000						185 000	183 370,00						183 370,00
		Wydatki bieżące	50 000						50 000	48 180,00						48 180,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	925 000						925 000	922 530,35						922 530,35
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	295 000						295 000	292 530,35						292 530,35
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	630 000						630 000	630 000,00						630 000,00
	852	Pomoc społeczna	3 713 724			1 014 408			2 699 316	3 607 131,66			929 420,66			2 677 711,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	380 608			380 608				309 971,46			309 971,46			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	380 608			380 608				309 971,46			309 971,46			
	85202	Domy pomocy społecznej	130 538						130 538	130 538,00						130 538,00
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	130 538						130 538	130 538,00						130 538,00
	85203	Ośrodki wsparcia	533 803						533 803	533 803,00						533 803,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	528 303						528 303	528 303,00						528 303,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 500						5 500	5 500,00						5 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	633 800			633 800				619 449,20			619 449,20			
		Wydatki bieżące	633 800			633 800				619 449,20			619 449,20			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 390						104 390	97 224,41						97 224,41
		Wydatki bieżące	104 390						104 390	97 224,41						97 224,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 774 000						1 774 000	1 770 309,00						1 770 309,00
		Wydatki bieżące	1 490 000						1 490 000	1 486 317,00						1 486 317,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 000						284 000	283 992,00						283 992,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295	Pozostała działalność	156 585						156 585	145 836,59						145 836,59
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 585						156 585	145 836,59						145 836,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 621 870						4 621 870	4 469 021,40						4 469 021,40
	85305	Złobki	4 385 550						4 385 550	4 253 600,00						4 253 600,00
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w zlobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	4 385 550						4 385 550	4 253 600,00						4 253 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320						49 320	49 320,00						49 320,00
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	49 320						49 320	49 320,00						49 320,00
	85395	Pozostała działalność	187 000						187 000	166 101,40						166 101,40
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	19 500						19 500	19 250,00						19 250,00
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	87 500						87 500	85 951,40						85 951,40
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	62 000						62 000	60 900,00						60 900,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000						18 000							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 000					255 000		252 545,95					252 545,95	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	42 000					42 000		39 866,04					39 866,04	
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja	42 000					42 000		39 866,04					39 866,04	
	85410	Internaty i bursy szkolne	213 000					213 000		212 679,91					212 679,91	
		Internat przy WZDZ Opole	213 000					213 000		212 679,91					212 679,91	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 592						1 175 592	860 605,85						860 605,85
	90002	Gospodarka odpadami	351 720						351 720	291 302,64						291 302,64
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	351 720						351 720	291 302,64						291 302,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 122						241 122	216 784,02						216 784,02
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola	196 800						196 800	172 462,40						172 462,40
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	44 322						44 322	44 321,62						44 321,62
	90095	Pozostała działalność	582 750						582 750	352 519,19						352 519,19
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60 000						60 000	57 319,19						57 319,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	522 750						522 750	295 200,00						295 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 452 003		17 831 703	2 220 300			1 400 000	20 120 900,15		17 831 703,00	900 507,49			1 388 689,66
	92106	Teatry	5 035 000		4 785 000	250 000				5 035 000,00		4 785 000,00	250 000,00			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 785 000		4 785 000					4 785 000,00		4 785 000,00				
		XXVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000			250 000				250 000,00			250 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 964 203		4 845 373	118 830				4 963 766,41		4 845 373,00	118 393,41			
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 845 373		4 845 373					4 845 373,00		4 845 373,00				
		Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej indukcyjnej	16 300			16 300				16 251,12			16 251,12			
		Zakup systemu informatycznego do sprzedaży biletów	91 530			91 530				91 530,00			91 530,00			
		Zakup i montaż w Amfiteatrze Tysiąclecia dwóch kamer cyfrowych wraz z cyfrowym rejestratorem obrazu	11 000			11 000				10 612,29			10 612,29			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000		2 250 000					2 250 000,00		2 250 000,00				
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 250 000		2 250 000					2 250 000,00		2 250 000,00				
	92116	Biblioteki	4 055 000		4 055 000					4 055 000,00		4 055 000,00				
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 055 000		4 055 000					4 055 000,00		4 055 000,00				
	92118	Muzea	3 747 800		1 896 330	1 851 470				2 428 444,08		1 896 330,00	532 114,08			
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 896 330		1 896 330					1 896 330,00		1 896 330,00				
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	801 470			801 470				532 114,08			532 114,08			
		Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki	1 050 000			1 050 000										
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	320 000						320 000	308 987,25						308 987,25
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	320 000						320 000	308 987,25						308 987,25
	92195	Pozostała działalność	1 080 000						1 080 000	1 079 702,41						1 079 702,41
		Wydatki bieżące	460 000						460 000	459 702,41						459 702,41
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola	620 000						620 000	620 000,00						620 000,00
926		Kultura fizyczna	4 650 000						4 650 000	4 643 499,00						4 643 499,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000						650 000	650 000,00						650 000,00
		Wydatki bieżące	650 000						650 000	650 000,00						650 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000 000						4 000 000	3 993 499,00						3 993 499,00
		Wydatki bieżące	4 000 000						4 000 000	3 993 499,00						3 993 499,00
		Ogółem	64 127 205		18 576 453	3 274 708		25 743 105	16 532 939	61 682 919,83		18 363 663,00	1 869 215,04		25 439 778,26	16 010 263,53

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	166 660	156 251,72	93,8%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	166 660	156 251,72	93,8%
		<i>Działalność jednostek pomocniczych:</i>			
		<i>Bierkowice</i>	7 000	6 986,25	99,8%
		<i>Gosławice</i>	11 100	11 082,66	99,8%
		<i>Groszowice</i>	17 600	17 521,79	99,6%
		<i>Grotowice</i>	16 900	16 624,78	98,4%
		<i>Grudzice</i>	23 500	23 477,37	99,9%
		<i>Nowa Wieś Królewska</i>	27 560	27 385,34	99,4%
		<i>Szczepanowice-Wójtowa Wieś</i>	47 000	37 751,83	80,3%
		<i>Wróblin</i>	10 100	10 085,87	99,9%
		<i>Zakrzów</i>	5 900	5 335,83	90,4%
		Ogółem	166 660	156 251,72	93,8%

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku
wraz z wykazem tych jednostek**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	5:4	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	7 520 795	6 173 649,86	82,1%	7 520 795	6 180 226,34	82,2%
	80101	<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	127 000	121 487,59	95,7%	127 000	121 491,55	95,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	61 500	59 123,02	96,1%	61 500	59 143,70	96,2%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	379 000	240 646,78	63,5%	379 000	240 453,66	63,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	41 100	31 768,02	77,3%	41 100	31 759,58	77,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	22 100	11 297,77	51,1%	22 100	11 323,23	51,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	58 500	45 599,39	77,9%	58 500	45 527,36	77,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	29 500	28 920,86	98,0%	29 500	25 680,12	87,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	51 200	41 148,61	80,4%	51 200	41 152,73	80,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	204 000	168 454,10	82,6%	204 000	168 563,03	82,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	50 300	43 018,64	85,5%	50 300	43 004,89	85,5%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	106 100	98 052,38	92,4%	106 100	98 052,38	92,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	84 100	63 791,38	75,9%	84 100	63 234,08	75,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	79 000	73 190,05	92,6%	79 000	73 159,22	92,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	71 000	60 613,46	85,4%	71 000	60 411,05	85,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 600	3 120,47	55,7%	5 600	3 120,47	55,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	12 000	11 930,71	99,4%	12 000	11 930,71	99,4%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	45 300	44 292,72	97,8%	45 300	43 553,78	96,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	118 000	113 715,05	96,4%	118 000	117 715,71	99,8%
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	150 600	148 565,17	98,6%	150 600	148 564,57	98,6%
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	105 300	97 561,21	92,7%	105 300	97 627,39	92,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	136 100	99 616,80	73,2%	136 100	99 932,17	73,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	92 200	87 139,86	94,5%	92 200	87 139,86	94,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	121 200	84 341,07	69,6%	121 200	84 505,30	69,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	88 300	85 902,15	97,3%	88 300	85 768,22	97,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	165 055	118 598,51	71,9%	165 055	122 491,27	74,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	121 100	80 957,81	66,9%	121 100	82 939,21	68,5%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	73 100	61 925,20	84,7%	73 100	61 924,89	84,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	58 700	45 292,41	77,2%	58 700	46 753,70	79,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	125 500	102 962,54	82,0%	125 500	102 966,55	82,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	111 000	110 463,22	99,5%	111 000	110 750,40	99,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	126 900	104 520,22	82,4%	126 900	104 561,19	82,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	119 800	99 366,65	82,9%	119 800	99 726,42	83,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	120 700	116 279,54	96,3%	120 700	116 361,95	96,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	162 340	106 224,05	65,4%	162 340	107 700,61	66,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	138 500	115 828,25	83,6%	138 500	109 915,36	79,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	84 600	76 687,98	90,6%	84 600	76 528,48	90,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	159 000	125 607,97	79,0%	159 000	126 953,15	79,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	61 400	39 075,84	63,6%	61 400	39 108,08	63,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	94 400	75 026,90	79,5%	94 400	75 104,64	79,6%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	125 000	108 077,60	86,5%	125 000	108 313,13	86,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	178 000	123 190,03	69,2%	178 000	123 143,16	69,2%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	58 300	48 264,60	82,8%	58 300	48 264,60	82,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	105 300	80 445,93	76,4%	105 300	80 300,95	76,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	111 800	111 184,03	99,4%	111 800	111 182,22	99,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	85 000	73 485,33	86,5%	85 000	73 485,33	86,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	65 500	34 827,29	53,2%	65 500	34 936,95	53,3%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	142 700	136 308,20	95,5%	142 700	137 594,22	96,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	223 800	169 155,61	75,6%	223 800	169 216,42	75,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 55	209 100	189 732,85	90,7%	209 100	203 709,12	97,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	47 500	35 634,72	75,0%	47 500	35 698,88	75,2%
	80105	Przedszkola specjalne						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	34 200	17 304,76	50,6%	34 200	17 294,87	50,6%
	80110	Gimnazja, w tym:						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4, w tym:	50 800	20 995,66	41,3%	50 800	20 979,47	41,3%
		wydatki inwestycyjne				8 000	8 000,00	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	128 800	118 908,89	92,3%	128 800	118 913,42	92,3%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	54 200	52 864,87	97,5%	54 200	52 864,87	97,5%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	53 000	35 620,22	67,2%	53 000	28 218,98	53,2%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	120 000	97 490,24	81,2%	120 000	93 021,53	77,5%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II, w tym:	560 000	487 171,56	87,0%	560 000	487 171,56	87,0%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III, w tym:	106 000	77 554,01	73,2%	106 000	77 559,67	73,2%
		wydatki inwestycyjne				11 600	11 466,99	98,9%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	30 900	29 824,37	96,5%	30 900	29 827,76	96,5%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	17 500	8 456,41	48,3%	17 500	8 456,72	48,3%
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:						
		Zespół Szkół Elektrycznych	149 000	112 651,09	75,6%	149 000	112 611,54	75,6%
		Zespół Szkół Mechanicznych	68 900	60 916,51	88,4%	68 900	68 103,29	98,8%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	58 000	42 373,72	73,1%	58 000	42 393,47	73,1%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	75 000	55 083,27	73,4%	75 000	55 080,97	73,4%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, w tym:	50 000	31 179,45	62,4%	50 000	31 179,30	62,4%
		wydatki inwestycyjne				12 000	3 234,60	27,0%
		Zespół Szkół Budowlanych	46 000	31 622,24	68,7%	46 000	31 622,24	68,7%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, w tym:	80 000	76 485,65	95,6%	80 000	76 469,50	95,6%
		wydatki inwestycyjne				9 600	9 594,00	99,9%
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	125 400	108 754,73	86,7%	125 400	104 865,42	83,6%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	400 000	355 971,67	89,0%	400 000	351 146,12	87,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 983 000	2 434 385,66	81,6%	2 949 000	2 536 142,62	86,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	102 700	89 908,41	87,5%	102 700	89 910,07	87,5%
		Młodzieżowy Dom Kultury, w tym:	1 634 000	1 301 272,72	79,6%	1 600 000	1 301 286,07	81,3%
		wydatki inwestycyjne				24 800	24 399,85	98,4%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	817 000	622 962,71	76,3%	817 000	718 881,39	88,0%
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	200 000	200 376,45	100,2%	200 000	198 433,64	99,2%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	229 300	219 865,37	95,9%	229 300	227 631,45	99,3%
		Ogółem	10 503 795	8 608 035,52	82,0%	10 469 795	8 716 368,96	83,3%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Realizujący
1	2	3	4	5	6
700	70005		5 088 250	5 805 579,96	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	3 750 000	3 865 439,35	
		0570		324,18	
		0750	56 250	57 237,75	
		0760	900 000	1 330 576,14	
		0770	375 000	489 763,98	
		0920		53 249,16	
		0970	7 000	8 989,40	
700	70005		93 750	83 967,84	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0920		99,95	
		0750	93 750	83 867,89	
710	71015			15 349,57	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570		9 445,89	
		0580		5 700,00	
		0690		203,68	
750	75011		17 375	10 542,15	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	17 375	10 542,15	
754	75411		21 000	18 939,34	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	400	22,04	
		0690		33,06	
		0750	20 400	15 845,55	
		0870		2 684,11	
		0970	200	354,58	
852	85203		32 000	26 318,91	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	32 000	26 318,91	
852	85203			16 319,37	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0830		16 319,37	
852	85212		570 000	792 199,46	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920		360 092,31	
		0970	60 000	46 793,38	
		0980	510 000	385 313,77	
852	85228		18 000	26 146,02	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	18 000	26 146,02	
852	85295			17,50	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0690		17,50	
853	85321		24 000	11 271,75	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
		0690	24 000	11 271,75	
Ogółem			5 864 375	6 806 651,87	

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Plan wg uchwały nr IV/9/14 z 18.12.2014r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia															
				OR- I.0050.53.2015 z 28.01.2015	VI/34/15 z 29.01.2015	OR- I.0050.55.2015 z 29.01.2015	OR- I.0050.90.2015 z 13.02.2015	OR- I.0050.112.2015 z 25.02.2015	VII/73/15 z 26.02.2015	OR- I.0050.137.2015 z 6.03.2015	VIII/96/15 z 26.03.2015	OR- I.0050.172.2015 z 30.03.2015	OR- I.0050.187.2015 z 10.04.2015	IX/126/15 z 23.04.2015	OR- I.0050.228.2015 z 29.04.2015	OR- I.0050.229.2015 z 29.04.2015	XI/154/15 z 28.05.2015	OR- I.0050.269.2015 z 28.05.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	G													118 785				
		P																	
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																	
		P																	
600	Transport i łączność	G	1 364 784						1 494 177									-559	
		P																	
630	Turystyka	G	116 000																
		P																	
700	Gospodarka mieszkaniowa	G	45 870 000								1 650 000								
		P	1 948 730																
710	Działalność usługowa	G	1 500 229						-500 629	500									
		P	1 022 000										36 230						
720	Informatyka	G	469 167																
		P																	
750	Administracja publiczna	G	2 026 639								65 000								
		P	216 533																
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G	20 408									155 018						207 040	
		P																	
752	Obrona narodowa	G	7 000																
		P																	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G	210 000																
		P	12 957 100											2 511 868					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G	278 955 460		-22 500 000														
		P	39 673 000																
758	Różne rozliczenia	G	64 263 028								818 825								
		P	88 450 076								1 561 264								
801	Oświata i wychowanie	G	9 258 885						141 464					102 204				83 509	
		P	492 733								511 660			287 805				45 369	
851	Ochrona zdrowia	G	4 500																
		P	6 500 000																
852	Pomoc społeczna	G	20 815 409	29 056	40 000	972	3 638	21		3 918	600		218 670		15 203	2 000			
		P	5 888 001		-40 000					-36 000		51 000			-66 800				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G	3 989 320						747 780									195 601	
		P	3 283 651		6 106				11 718										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G											232 208						
		P											135 590						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	2 823 600		22 500 000													30 000	
		P	640 000																
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G																	
		P	830 000		864 795														
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G	2 351 500						21 054									4 204	
		P																	
926	Kultura fizyczna	G	5 270 000								13 700							665 504	
		P																	
	Dochody ogółem		601 217 753	29 056	870 901	972	3 638	21	1 915 564	-31 582	4 599 565	206 018	487 108	2 998 547	67 188	2 000	1 023 628	207 040	
00	Przychody	G	63 135 927		3 545 379				4 217 319		678 432							345 566	
	Ogółem		664 353 680	29 056	4 416 280	972	3 638	21	6 132 883	-31 582	5 277 997	206 018	487 108	2 998 547	67 188	2 000	1 369 194	207 040	

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia																
			Powiat	XII/191/15 z 25.06.2015	XIII/199/15 z 2.07.2015	OR- 1.0050.322.2015 z 30.06.2015	OR- 1.0050.342.2015 z 9.07.2015	OR- 1.0050.406.2015 z 30.07.2015	OR- 1.0050.425.2015 z 12.08.2015	XIV/231/15 z 27.08.2015	OR- 1.0050.449.2015 z 31.08.2015	OR- 1.0050.481.2015 z 21.08.2015	XV/259/15 z 24.09.2015	OR- 1.0050.494.2015 z 30.09.2015	OR- 1.0050.509.2015 z 8.10.2015	OR- 1.0050.535.2015 z 23.10.2015	XVI/279/15 z 29.10.2015	OR- 1.0050.541.2015 z 29.10.2015	OR- 1.0050.543.2015 z 30.10.2015
				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
010	Rolnictwo i łowiectwo	G					59										62 161		
		P																	
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																	
		P																	
600	Transport i łączność	G						1 031 961			425 125								
		P		1 179 682							2 182 487						1 469 787		
630	Turystyka	G																	
		P																	
700	Gospodarka mieszkaniowa	G						-1 650 000											
		P						40 000	40 000										
710	Działalność usługowa	G																	
		P						-20 394					4 558						
720	Informatyka	G																	
		P																	
750	Administracja publiczna	G	-10 200								375 376								
		P					-3 274												
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G					69 630			180 656							103 900		
		P																	
752	Obrona narodowa	G																	
		P																	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G																	
		P					5 000		107 000	22 000									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G		2 381 273					1 373 877								100 000		
		P																	
758	Różne rozliczenia	G							319 935										
		P		1 320 389															
801	Oświata i wychowanie	G		38 855				45 450	154 307		150 000	660 696					31 684		
		P						54 425	-927								1 300		
851	Ochrona zdrowia	G																	
		P											-864 900						
852	Pomoc społeczna	G			150 024	59 892	611 760	78 380	654	23 650	55 529	202 441	3 062 428	477 125			10 350	12	
		P				80 000				15 000				13 560			-59 523		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G															-35 700		
		P		11 015			24 026		303 500		8 000		27 448	200 000	182 100				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G								151 415							327 797		
		P																	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G		115 416					10 000								-188 585		
		P															-111 100		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G																	
		P							525 000										
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G		110 000					229 704										
		P																	
926	Kultura fizyczna	G							1 762 600			500 000							
		P																	
	Dochody ogółem		-10 200	5 156 630	150 024	139 892	707 201	157 861	4 100 611	185 650	784 976	3 265 612	863 137	2 229 534	690 685	1 416 502	477 669	12	
00	Przychody	G	10 200	-5 285 789					-7 305 716			-8 068 322					-1 696 607		
	Ogółem			-129 159	150 024	139 892	707 201	157 861	-3 205 105	185 650	784 976	-4 802 710	863 137	2 229 534	690 685	-280 105	477 669	12	

Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Uchwała / Zarządzenie z dnia					Razem	Razem (+42)	
			OR- 1.0050.566.2015 z 18.11.2015	XVIII/312/15 z 26.11.2015	OR- 1.0050.605.2015 z 30.11.2015	OR- 1.0050.652.2015 z 14.12.2015	XIX/339/15 z 17.12.2015			XX/357/15 z 29.12.2015
1	2	3	36	37	38	39	40	41	42	43
010	Rolnictwo i łowiectwo	G							181 005	181 005
		P								
150	Przetwórstwo przemysłowe	G								
		P								
600	Transport i łączność	G							2 950 704	4 315 488
		P			11 971			4 655 742	9 499 669	9 499 669
630	Turystyka	G								116 000
		P								
700	Gospodarka mieszkaniowa	G								45 870 000
		P							80 000	2 028 730
710	Działalność usługowa	G							-500 129	1 000 100
		P	4 000						24 394	1 046 394
720	Informatyka	G								469 167
		P								
750	Administracja publiczna	G					118 326		477 914	2 504 553
		P							-3 274	213 259
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G							716 244	736 652
		P								
752	Obrona narodowa	G								7 000
		P								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G								210 000
		P							2 645 868	15 602 968
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G		150 000			150 000	133 000	-18 211 850	260 743 610
		P								39 673 000
758	Różne rozliczenia	G							1 138 760	65 401 788
		P					102 859		2 984 512	91 434 588
801	Oświata i wychowanie	G	23 409	30 024	-3 698			-333 315	1 103 105	10 361 990
		P							899 632	1 392 365
851	Ochrona zdrowia	G								4 500
		P	-459 719						-1 324 619	5 175 381
852	Pomoc społeczna	G	193 206			-57 751			5 181 778	25 997 187
		P	8 000						-34 763	5 853 238
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G							907 681	4 897 001
		P		28 069			2 260		835 910	4 119 561
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G							711 420	711 420
		P							135 590	135 590
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G		1 828 657					24 295 488	27 119 088
		P							-111 100	528 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G								
		P		949 703					2 339 498	3 169 498
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G					3 388		368 350	2 719 850
		P								
926	Kultura fizyczna	G		420 700					3 362 504	8 632 504
		P								
	Dochody ogółem		-231 104	3 407 153	8 273	-57 751	376 833	4 455 427	40 654 291	641 872 044
00	Przychody	G		-1 483 385				-7 209 994	-22 252 917	40 883 010
	Ogółem		-231 104	1 923 768	8 273	-57 751	376 833	-2 754 567	18 401 374	682 755 054

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały nr IV/9/14 z 18.12.2014r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
			OR- I.0050.53.2015 z 28.01.2015	VI/34/15 z 29.01.2015	OR- I.0050.55.2015 z 29.01.2015	OR- I.0050.90.2015 z 13.02.2015	OR- I.0050.93.2015 z 17.02.2015	OR- I.0050.112.2015 z 25.02.2015	VII/73/15 z 26.02.2015	OR- I.0050.137.2015 z 6.03.2015	VIII/96/15 z 26.03.2015	OR- I.0050.172.2015 z 30.03.2015	OR- I.0050.187.2015 z 10.04.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 500											
020	Leśnictwo	24 100											
150	Przetwórstwo przemysłowe	30 000											
600	Transport i łączność	52 048 924		1 049 280					15 000		2 111 000		
630	Turystyka	535 000											
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 515 430		119 000			20 000				1 550 000		
710	Działalność usługowa	13 368 538							395 500	500	270 000		36 230
720	Informatyka	469 167											
750	Administracja publiczna	56 065 772							40 000		387 195		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 408										155 018	
752	Obrona narodowa	7 000											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 342 500											
757	Obsługa długu publicznego	8 002 000									-402 000		
758	Różne rozliczenia	ogólna	750 000						-85 000				
		celowa	1 855 000						-41 540				
		zwrot dotacji											
		wpłata do budżetu państwa	7 962 367										
801	Oświata i wychowanie	212 759 326		884 009					141 464		1 179 197		
803	Szkolnictwo wyższe	230 000											
851	Ochrona zdrowia	8 577 500							20 000		82 750		
852	Pomoc społeczna	60 548 099	29 056	860 000	972	3 638	33 340	21	97 900	-32 082	-178 595	51 000	218 670
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 860 001		51 491			25 000		582 650		-82 750		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 780 201											232 208
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 361 000		525 000					-862 000		-606 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 870 000									741 500		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 148 664		527 500			8 200		21 054				
926	Kultura fizyczna	36 489 792		400 000			40 000		5 681 315		143 700		
	Wydatki ogółem	648 721 289	29 056	4 416 280	972	3 638		21	6 132 883	-31 582	5 195 997	206 018	487 108
00	Rozchody	15 632 391									82 000		
	Ogółem	664 353 680	29 056	4 416 280	972	3 638		21	6 132 883	-31 582	5 277 997	206 018	487 108

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
		OR- I.0050.206.2015 z 20.04.2015	IX/126/15 z 23.04.2015	OR- I.0050.228.2015 z 29.04.2015	OR- I.0050.229.2015 z 29.04.2015	OR- I.0050.266.2015 z 26.05.2015	XI/154/15 z 28.05.2015	OR- I.0050.269.2015 z 28.05.2015	OR- I.0050.297.2015 z 16.06.2015	XII/191/15 z 25.06.2015	OR- I.0050.321.2015 z 29.06.2015	OR- I.0050.322.2015 z 30.06.2015	XIII/199/15 z 2.07.2015
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo			118 785									
020	Leśnictwo												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność						119 094						2 907 389
630	Turystyka												
700	Gospodarka mieszkaniowa		-300 000								40 000		
710	Działalność usługowa		80 000				99 700						15 351
720	Informatyka												
750	Administracja publiczna	230 280	99 737				93 100		142 194				-4 820 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							207 040					
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 543 868										
757	Obsługa długu publicznego		-183 962										
758	Różne rozliczenia	ogólna	-26 000				-58 870			-20 000		-110 000	
		celowa	-230 280							-174 534			
		zwrot dotacji		8 262									
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie		125 547			6 670	281 831			70 000		171 695	
803	Szkolnictwo wyższe		20 000										
851	Ochrona zdrowia		321 400						20 000			40 000	
852	Pomoc społeczna		58 027	-51 597	2 000		312 715		14 300		150 024	122 273	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-57 232				60 000					89 515	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000				39 500					-12 840	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-174 000				140 050					-8 112	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 900			50 000	20 000					46 300	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 000	20 000			2 200	89 204		18 040			110 000	
926	Kultura fizyczna		279 000				114 000					1 209 270	
	Wydatki ogółem		2 998 547	67 188	2 000		1 369 194	207 040				150 024	-129 159
00	Rozchody												
	Ogółem		2 998 547	67 188	2 000		1 369 194	207 040				150 024	-129 159

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia												
		OR- I.0050.342.2015 z 9.07.2015	OR- I.0050.397.2015 z 23.07.2015	OR- I.0050.406.2015 z 30.07.2015	OR- I.0050.421.2015 z 6.08.2015	OR- I.0050.425.2015 z 12.08.2015	OR- I.0050.443.2015 z 26.08.2015	IV/231/15 z 29.08.2015	OR- I.0050.448.2015 z 31.08.2015	OR- I.0050.449.2015 z 31.08.2015	OR- I.0050.477.2015 z 16.09.2015	OR- I.0050.481.2015 z 21.09.2015	XV/259/15 z 24.09.2015	
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
010	Rolnictwo i łowiectwo			59				8 000						
020	Leśnictwo													
150	Przetwórstwo przemysłowe													
600	Transport i łączność							16 945					-2 392 400	
630	Turystyka													
700	Gospodarka mieszkaniowa							-1 394 900		40 000			-2 521 200	
710	Działalność usługowa						-20 394	-220 000					22 700	
720	Informatyka													
750	Administracja publiczna		61 716	-3 274	12 000		52 190	581 008	36 500		87 435	375 376		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			69 630								180 656		
752	Obrona narodowa													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000				9 000		107 000		22 000	150 000	
757	Obsługa długu publicznego												-1 500 000	
758	Różne rozliczenia	ogólna		-61 716		-70 980		-52 190	500 000	-36 500				
		celowa				-18 000			125 000			-158 171		
		zwrot dotacji												
		wpłata do budżetu państwa												
801	Oświata i wychowanie					99 875		615 652					1 540 500	
803	Szkolnictwo wyższe													
851	Ochrona zdrowia							66 800					-20 000	
852	Pomoc społeczna	139 892		611 760		78 380		-332 019		38 650	22 971	55 529		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			24 026				326 500			18 665		8 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza											151 415	-30 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							609 855			29 100		-162 700	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							-6 537 000						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							761 704					95 390	
926	Kultura fizyczna				76 980			1 658 350					7 000	
	Wydatki ogółem	139 892		707 201		157 861		-3 205 105		185 650		784 976	-4 802 710	
00	Rozchody													
	Ogółem	139 892		707 201		157 861		-3 205 105		185 650		784 976	-4 802 710	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
		OR- I.0050.493.2015 z 30.09.2015	OR- I.0050.494.2015 z 30.09.2015	OR- I.0050.509.2015 z 8.10.2015	OR- I.0050.530.2015 z 21.10.2015	OR- I.0050.535.2015 z 23.10.2015	OR- I.0050.541.2015 z 29.10.2015	XVI/279/15 z 29.10.2015	OR- I.0050.543.2015 z 30.10.2015	OR- I.0050.555.2015 z 6.11.2015	OR- I.0050.566.2015 z 18.11.2015	XVIII/312/15 z 26.11.2015	OR- I.0050.605.2015 z 30.11.2015
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
010	Rolnictwo i łowiectwo						62 161						
020	Leśnictwo												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność							-750 000				-3 723 565	11 971
630	Turystyka												
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 000			5 000			1 574 000				10 200	
710	Działalność usługowa			4 558				25 000			4 000	2 675 139	
720	Informatyka												
750	Administracja publiczna	360 000						39 500				-223 900	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						103 900						
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 000			30 000					
757	Obsługa długu publicznego												
758	Różne rozliczenia	ogólna	-384 000			-24 800					-19 500		
		celowa											
		zwrot dotacji											
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie		660 696				32 984	-81 154			23 409	2 496 342	-3 698
803	Szkolnictwo wyższe							100 000				-110 000	
851	Ochrona zdrowia			-864 900							-459 719	-8 000	
852	Pomoc społeczna		202 441	3 062 428	16 800	490 685	-49 173	82 608	12		201 206	-23 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			27 448		200 000		-242 180				28 069	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						327 797	106 154				-558 118	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							-1 441 453				-161 200	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							30 000				924 843	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							-59 780					
926	Kultura fizyczna							307 200		19 500		596 958	
	Wydatki ogółem		863 137	2 229 534		690 685	477 669	-280 105	12		-231 104	1 923 768	8 273
00	Rozchody												
	Ogółem		863 137	2 229 534		690 685	477 669	-280 105	12		-231 104	1 923 768	8 273

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia						Razem	Razem (3+57)	
		OR- I.0050.606.2015 z 30.11.2015	OR- I.0050.637.2015 z 8.12.2015	OR- I.0050.652.2015 z 14.12.2015	XIX/339/15 z 17.12.2015	XX/357/15 z 29.12.2015	OR- I.0050.667.2015 z 29.12.2015			
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	
010	Rolnictwo i łowiectwo							189 005	289 505	
020	Leśnictwo								24 100	
150	Przetwórstwo przemysłowe								30 000	
600	Transport i łączność				1 000	-364 866		-999 152	51 049 772	
630	Turystyka								535 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa							-833 900	35 681 530	
710	Działalność usługowa				-129 000	-1 287 000		1 972 284	15 340 822	
720	Informatyka								469 167	
750	Administracja publiczna		300		-35 674			-2 484 317	53 581 455	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							716 244	736 652	
752	Obrona narodowa				400			400	7 400	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							2 869 868	21 212 368	
757	Obsługa długu publicznego				-100 000	-100 000		-2 285 962	5 716 038	
758	Różne rozliczenia	ogólna	-97 726	-300		-400		-5 080	-553 062	196 938
		celowa							-497 525	1 357 475
		zwrot dotacji							8 262	8 262
		wpłaty do budżetu państwa								7 962 367
801	Oświata i wychowanie				484 859	-43 731		8 686 147	221 445 473	
803	Szkolnictwo wyższe							10 000	240 000	
851	Ochrona zdrowia							-801 669	7 775 831	
852	Pomoc społeczna	33 926		-57 751				6 267 007	66 815 106	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000			2 260			1 076 462	20 936 463	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					-12 000		344 116	20 124 317	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				150 000	-946 970		-2 908 430	54 452 570	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							-4 666 457	23 203 543	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	48 800			3 388		5 080	1 676 780	10 825 444	
926	Kultura fizyczna							10 533 273	47 023 065	
	Wydatki ogółem			-57 751	376 833	-2 754 567		18 319 374	667 040 663	
00	Rozchody							82 000	15 714 391	
	Ogółem			-57 751	376 833	-2 754 567		18 401 374	682 755 054	

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2015 roku

Lp.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	Plan wydatków na 2015 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2015 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PSP-1	2 681 417	2 681 417			2 680 488,89	2 680 488,89			395	565,50
2	PSP-2	3 289 430	3 289 430			3 284 464,36	3 284 464,36			528	518,38
3	ZSzoI - PSP-5	6 659 732	6 459 732		200 000	6 651 715,91	6 451 743,13		199 972,78	721	745,69
4	PSP-7	1 117 500	998 800		118 700	1 116 666,98	998 432,00		118 234,98	96	866,69
5	PSP-8	1 606 595	1 606 595	75 000		1 606 548,17	1 606 548,17	75 000,00		185	689,89
6	PSP-9	1 906 136	1 906 136			1 898 411,67	1 898 411,67			282	561,00
7	PSP-10	2 208 792	1 597 707		611 085	2 206 056,50	1 595 208,81		610 847,69	196	678,24
8	PSP-11	2 985 083	2 926 083		59 000	2 984 737,74	2 926 066,74		58 671,00	434	561,84
9	PSP-14	4 415 777	4 415 777			4 409 260,65	4 409 260,65			544	675,44
10	PSP-15	4 015 660	3 895 660		120 000	4 012 968,61	3 894 519,61		118 449,00	552	587,94
11	ZSP Nr 2 - PSP-16	2 270 863	2 206 863		64 000	2 259 994,69	2 199 180,55		60 814,14	213	860,40
12	PSP-20	3 170 630	3 162 130	130 000	8 500	3 150 958,86	3 142 471,86	129 999,62	8 487,00	449	559,11
13	PSP-21	2 631 650	2 631 650			2 629 767,36	2 629 767,36			379	578,23
14	PSP-24	2 495 498	2 495 498			2 495 349,45	2 495 349,45			270	770,17
15	PSP-25	1 072 620	1 072 620	3 800		1 072 088,57	1 072 088,57	3 800,00		102	872,78
16	PSP-26	1 211 470	1 191 470		20 000	1 201 909,93	1 181 909,93		20 000,00	138	713,71
17	ZSP Nr 1 - PSP-28	1 317 769	1 317 769			1 299 204,43	1 299 204,43			133	814,04
18	PSP-29	3 022 250	3 022 250	61 350		3 000 846,86	3 000 846,86	61 254,00		272	900,61
	Razem:	48 078 872	46 877 587	270 150	1 201 285	47 961 439,63	46 765 963,04	270 053,62	1 195 476,59	5 889	657,95
19	Zespół Szkół Specjalnych - PSP-13	4 340 952	4 306 952	19 000	34 000	4 329 759,49	4 295 759,49	18 942,00	34 000,00	92	3 873,93
	Ogółem:	52 419 824	51 184 539	289 150	1 235 285	52 291 199,12	51 061 722,53	288 995,62	1 229 476,59	5 981	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2015 roku

Lp.	Rozdział 80110 - Gimnazja Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne	Plan wydatków na 2015 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2015 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ZSzoI - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 240 320	3 240 320			3 237 854,36	3 237 854,36			327	825,14
2	Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 533 423	2 533 423	29 650		2 517 887,51	2 517 887,51	29 643,00		194	1 068,83
3	Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 950 077	3 892 377		57 700	3 948 717,49	3 891 017,49		57 700,00	520	623,56
4	ZSO Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 055 317	2 055 317			2 052 108,19	2 052 108,19			187	914,49
5	Publiczne Gimnazjum Nr 7	4 291 187	4 291 187			4 289 782,59	4 289 782,59			591	604,88
6	Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 454 868	3 454 868			3 447 233,23	3 447 233,23			345	832,67
7	ZSO - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 442 960	1 442 960			1 442 929,18	1 442 929,18			191	629,55
8	ZSO Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne	1 429 770	1 429 770			1 429 452,81	1 429 452,81			212	561,89
	Razem:	22 397 922	22 340 222	29 650	57 700	22 365 965,36	22 308 265,36	29 643,00	57 700,00	2 567	723,24
9	Zespół Szkół Budowlanych - Gimnazjum dla Dorosłych	599 100	599 100			598 447,26	598 447,26			166	300,43
	Razem:	22 997 022	22 939 322	29 650	57 700	22 964 412,62	22 906 712,62	29 643,00	57 700,00	2 733	X
10	Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 753 314	1 753 314			1 747 287,33	1 747 287,33			74	1 967,67
	Ogółem:	24 750 336	24 692 636	29 650	57 700	24 711 699,95	24 653 999,95	29 643,00	57 700,00	2 807	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2015 roku

Lp.	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	Plan wydatków na 2015 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2015 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 629 489	3 601 488		28 001	3 628 345,43	3 600 345,42		28 000,01	459	653,66
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 339 905	6 339 905			6 338 054,59	6 338 054,59			825	640,21
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 992 602	2 992 602			2 991 865,08	2 991 865,08			381	654,39
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	140 100	140 100			139 825,09	139 825,09			26	672,24
5	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	4 904 454	4 904 454			4 893 117,42	4 893 117,42			794	513,55
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 016 939	3 016 939			3 008 095,34	3 008 095,34			296	846,87
	Razem:	21 023 489	20 995 488		28 001	20 999 302,95	20 971 302,94		28 000,01	2 781	628,41
7	Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II dla Dorosłych	138 140	138 140			138 042,60	138 042,60			48	359,49
8	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III dla Dorosłych	590 396	590 396			585 446,84	585 446,84			92	530,30
9	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV dla Dorosłych	218 600	218 600			217 736,24	217 736,24			96	189,01
10	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V dla Dorosłych	152 130	152 130			149 633,45	149 633,45			54	230,92
	Razem:	1 099 266	1 099 266			1 090 859,13	1 090 859,13			290	313,47
	OGÓLEM:	22 122 755	22 094 754		28 001	22 090 162,08	22 062 162,07		28 000,01	3 071	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2015 roku

Lp.	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	Plan wydatków na 2015 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2015 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Elektrycznych	5 769 249	5 735 249			5 729 212,29	5 729 212,29			869	549,41
2	Zespół Szkół Mechanicznych	5 555 724	4 575 109		34 000	4 605 568,00	4 571 835,00		33 733,00	654	582,55
3	Zespół Szkół Ekonomicznych	5 887 223	5 879 723		980 615	6 819 725,42	5 870 765,42		948 960,00	791	618,50
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 857 879	3 827 879		7 500	3 834 642,51	3 827 492,52		7 149,99	426	748,73
5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 313 956	5 283 956		30 000	5 308 978,17	5 278 978,47		29 999,70	735	598,52
6	Zespół Szkół Budowlanych	3 503 150	3 503 150			3 500 105,71	3 500 105,71			457	638,24
7	Zespół Szkół im. Staszica	6 459 122	5 407 007			5 396 850,79	5 396 850,79			671	670,25
	Razem:	35 264 188	34 212 073	0	1 052 115	35 195 082,89	34 175 240,20	0,00	1 019 842,69	4 603	618,71
8	Zespół Szkół Budowlanych	174 628	174 628			174 239,34	174 239,34			15	968,00
9	Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Przesposabiająca do Pracy	1 585 733	1 585 733			1 577 747,06	1 577 747,06			45	2 921,75
	Ogółem:	37 024 549	35 972 434	0	1 052 115	36 947 069,29	35 927 226,60	0,00	1 019 842,69	4 663	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2015 roku

Lp.	Rozdział 80104 - Przedszkola Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	Rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016		Przeciętna liczba dzieci zapisana w 2015 r.	Plan wydatków budżetowych miasta w 2015 r.	Wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2015 r.	Wykonanie wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w 2015 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka w 2015 r.		
		Liczba oddziałów przygot.	Liczba miejsc przygot.					z wydatków budżetowych miasta	z wydatków wydzielonego rachunku dochodów	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PP-2	4	100	99	974 934	973 690,48	97 415,84	819,60	82,00	901,60
	<i>PP Nr 2 - wykonanie chodnika</i>				10 500	10 500,00	0,00			
2	PP-3	6	134	130	1 400 712	1 393 171,08	99 469,95	893,06	63,76	956,82
3	PP-4	5	125	120	1 273 958	1 273 870,69	87 139,86	884,63	60,51	945,15
4	PP-5	4	90	85	1 068 884	1 062 819,63	84 251,62	1 041,98	82,60	1 124,58
5	PP-6	4	97	97	1 031 083	1 027 257,14	85 748,70	882,52	73,67	956,19
6	PP-8	6	150	143	1 639 780	1 631 914,33	118 006,56	951,00	68,77	1 019,77
7	PP-14	5	120	109	1 268 206	1 253 488,01	80 801,38	958,32	61,77	1 020,10
8	ZSP Nr 2 - PP-16	4	84	81	812 460	808 156,47	61 924,89	831,44	63,71	895,15
9	PP-18	2	50	48	556 058	549 342,23	43 811,12	953,72	76,06	1 029,78
	<i>PP Nr 18 - wykonanie części elewacji budynku wraz z termomodernizacją</i>				8 952	8 951,94	0,00			
10	PP-20	6	130	126	1 523 270	1 510 666,27	102 950,23	999,12	68,09	1 067,21
	<i>PP Nr 20 - zakup kserokopiarki</i>				8 000	7 955,00	0,00			
11	PP-21	6	150	147	1 389 746	1 386 667,29	109 295,51	786,09	61,96	848,05
12	PP-22	4	98	95	1 113 610	1 111 798,63	104 501,30	975,26	91,67	1 066,93
13	PP-23	5	122	116	1 197 304	1 182 153,42	99 297,24	849,25	71,33	920,58
14	PP-24	5	123	122	1 131 842	1 129 960,11	116 279,54	771,83	79,43	851,26
15	PP-25	5	122	114	1 127 853	1 126 412,51	105 217,65	823,40	76,91	900,31
16	PP-26	5	122	115	1 101 520	1 077 155,84	109 915,36	780,55	79,65	860,20
17	PP-28	4	111	94	1 118 859	1 108 127,55	76 221,67	982,38	67,57	1 049,95
	<i>PP Nr 28 - wykonanie projektu budowlanego zabudowy klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego, dostosowanie do wymogów p.poz.</i>				20 000	20 000,00	0,00			
18	PP-29	5	123	122	1 238 129	1 235 681,59	125 479,87	844,04	85,71	929,76
19	PP-30	2	48	46	589 962	588 914,36	39 001,66	1 066,87	70,66	1 137,53
	<i>Zakup i instalacja systemu monitoringu obejmującego teren wyremontowanego w 2014 roku boiska przy PSP Nr 25 w Opolu ul. Wiejska 77</i>				5 200	5 199,98	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem dwóch ścian budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gostawickie Słoneczko"				35 750	35 749,16	0,00			
	Wykonanie ocieplenia poddasza budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gostawickie Słoneczko"				35 500	35 491,00	0,00			
	Wymiana ogrodzenia placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 30 "Gostawickie Słoneczko"				39 400	39 338,77	0,00			
20	PP-33	3	75	72	860 020	850 945,76	75 017,47	984,89	86,83	1 071,72
	PP Nr 33 - Oddział Zamiejscowy - Opole, ul. Olimpijska 4a - remont dachu				134 700	114 999,99	0,00			
21	ZSP Nr 1 - PP Nr 36	3	70	69	706 870	690 961,79	107 376,22	834,49	129,68	964,18
22	PP-37	5	125	122	1 159 208	1 154 450,81	123 106,71	788,56	84,09	872,65
23	PPI-38	2	40	40	640 690	639 841,38	48 256,55	1 333,00	100,53	1 433,54
24	PP-42	4	100	98	1 036 713	1 028 033,44	80 026,17	874,18	68,05	942,23
25	PP-43	5	125	123	1 172 000	1 171 938,64	111 182,19	794,00	75,33	869,32
26	PP-44	3	75	71	801 844	794 447,01	73 454,00	932,45	86,21	1 018,66
27	PP-46	2	48	46	579 894	578 218,82	34 731,39	1 047,50	62,92	1 110,42
28	PPI-51	9	171	168	2 146 427	2 145 259,80	136 282,13	1 064,12	67,60	1 131,72
29	PP-54	8	197	180	2 146 528	2 142 686,98	169 120,55	991,98	78,30	1 070,28
30	PP-55	9	214	222	1 975 890	1 955 119,70	186 550,18	733,90	70,03	803,93
31	PP-56	2	50	50	586 700	583 679,53	35 617,91	972,80	59,36	1 032,16
	PP Nr 56 - modernizacja placu zabaw				13 000	12 982,65	0,00			
	Razem:	142	3 389	3 270	35 681 956	35 457 999,78	2 927 451,42	896,20	74,60	970,80
1	PPS-53 Specjalne	3	17	15	1 205 969	1 199 232,43	17 293,85	6 662,40	96,08	6 758,48
	PPS Nr 53 - przebudowa łazienki				25 000	24 854,69	0,00			

**Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2015 roku
(w etatach)**

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie
1	2	3
	Jednostki budżetowe	5 076,07
1	<i>Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	39,06
2	<i>Centrum Wystawienniczo-Kongresowe</i>	20,91
3	<i>Dom Dziecka</i>	25,71
4	<i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>	85,00
5	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	188,00
6	<i>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	44,84
7	<i>Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	12,62
8	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym</i>	16,75
9	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	200,71
10	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	150,34
11	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	49,00
12	<i>Miejski Zarząd Lokali Komunalnych</i>	50,58
13	<i>Miejskie Centrum Świadczeń</i>	39,01
14	<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</i>	24,10
15	<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	77,52
16	<i>Ogród Zoologiczny</i>	97,32
17	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	7,78
18	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	101,50
19	<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38</i>	17,30
20	<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51</i>	71,12
21	<i>Przedszkole Publiczne Nr 14</i>	21,73
22	<i>Przedszkole Publiczne Nr 18</i>	10,85
23	<i>Przedszkole Publiczne Nr 2</i>	18,63
24	<i>Przedszkole Publiczne Nr 20</i>	26,81
25	<i>Przedszkole Publiczne Nr 21</i>	25,11
26	<i>Przedszkole Publiczne Nr 22</i>	19,88
27	<i>Przedszkole Publiczne Nr 23</i>	20,40
28	<i>Przedszkole Publiczne Nr 24</i>	24,00
29	<i>Przedszkole Publiczne Nr 25</i>	19,81
30	<i>Przedszkole Publiczne Nr 26</i>	18,89
31	<i>Przedszkole Publiczne Nr 28</i>	20,48
32	<i>Przedszkole Publiczne Nr 29</i>	24,89
33	<i>Przedszkole Publiczne Nr 3</i>	26,43
34	<i>Przedszkole Publiczne Nr 30</i>	10,23
35	<i>Przedszkole Publiczne Nr 33</i>	15,36
36	<i>Przedszkole Publiczne Nr 37</i>	20,70
37	<i>Przedszkole Publiczne Nr 4</i>	23,85
38	<i>Przedszkole Publiczne Nr 42</i>	18,31
39	<i>Przedszkole Publiczne Nr 43</i>	21,51
40	<i>Przedszkole Publiczne Nr 44</i>	14,03
41	<i>Przedszkole Publiczne Nr 46</i>	10,42
42	<i>Przedszkole Publiczne Nr 5</i>	18,90
43	<i>Przedszkole Publiczne Nr 54</i>	48,03

1	2	3
44	<i>Przedszkole Publiczne Nr 55</i>	40,28
45	<i>Przedszkole Publiczne Nr 56</i>	9,69
46	<i>Przedszkole Publiczne Nr 6</i>	17,75
47	<i>Przedszkole Publiczne Nr 8</i>	29,82
48	<i>Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53</i>	20,11
49	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	53,95
50	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	27,42
51	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	55,32
52	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14</i>	85,74
53	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</i>	78,56
54	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	63,37
55	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20</i>	59,94
56	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21</i>	51,16
57	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24</i>	44,25
58	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25</i>	20,08
59	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26</i>	21,85
60	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29</i>	51,35
61	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	19,87
62	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	27,37
63	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	36,83
64	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 4</i>	38,03
65	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 5</i>	61,85
66	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 7</i>	68,90
67	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 8</i>	58,81
68	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI</i>	41,19
69	<i>Straż Miejska</i>	69,50
70	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"</i>	19,95
71	<i>Urząd Miasta Opola</i>	563,77
72	<i>Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego</i>	54,03
73	<i>Zespół Placówek Oświatowych</i>	60,82
74	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	34,45
75	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</i>	52,88
76	<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	73,55
77	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	87,52
78	<i>Zespół Szkół Elektrycznych</i>	91,78
79	<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia</i>	73,43
80	<i>Zespół Szkół Mechanicznych</i>	94,57
81	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	68,71
82	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I</i>	83,54
83	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II</i>	119,99
84	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	116,88
85	<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</i>	61,24
86	<i>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi</i>	183,65
87	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica</i>	81,28
88	<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 4</i>	82,13
89	<i>Żłobek Nr 2</i>	17,00
90	<i>Żłobek Nr 3</i>	18,00
91	<i>Żłobek Nr 4</i>	31,50
92	<i>Żłobek Nr 9</i>	26,50
93	<i>Żłobek Pomnik Matki Polki</i>	27,50

1	2	3
	Instytucje kultury	193,88
94	<i>Galeria Sztuki Współczesnej</i>	18,00
95	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	69,50
96	<i>Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</i>	33,70
97	<i>Opolski Teatr Lalki i Aktora</i>	55,43
98	<i>Muzeum Polskiej Piosenki</i>	17,25
	Zakłady opieki zdrowotnej	145,51
99	<i>SP ZOZ "Zaodrze"</i>	30,75
100	<i>SP ZOZ "Śródmieście"</i>	46,01
101	<i>SP ZOZ "Centrum"</i>	68,75
	Ogółem	5 415,46

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
A	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	13 924 563	9 745 117,97	70,0%
1	Realizacja projektu pn. "Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opolą"	249 415	241 543,37	96,8%
2	Realizacja projektu "Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opolą"	93 496	68 689,35	73,5%
3	Realizacja projektu pn. "Droga do sukcesu"	133 132	131 073,54	98,5%
4	Realizacja projektu "Kadry dojrzałe do zmian"	288 293	246 197,43	85,4%
5	Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opolą"	297 485	278 137,67	93,5%
6	Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"	568 108	1 998,75	0,4%
7	Realizacja projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu"	831 006	813 928,16	97,9%
8	Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"	1 237 426	1 138 009,00	92,0%
9	Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	463 500	48 759,02	10,5%
10	Realizacja projektu pn. "Odyseja"	321 568		
11	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	648 180	639 854,11	98,7%
12	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	403 471	279 899,28	69,4%
13	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opolą	699 990	699 988,74	100,0%
14	Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opolą	114 000	66 000,00	57,9%
15	Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno- prywatnego	280 564	271 584,00	96,8%
16	Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	120 000		
17	Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji	550 000	82 410,00	15,0%
18	Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	72 447	58 178,84	80,3%
19	Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"	3 595 795	3 132 535,44	87,1%
20	Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	1 783 117	478 014,76	26,8%
21	Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej terenów położonych w rejonie ulic: Plebiscytowej-Sosnkowskiego w Opolu	110 000	110 000,00	100,0%
22	Realizacja projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III"	483 674	471 254,85	97,4%
23	Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"	443 206	400 372,10	90,3%
24	Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	136 690	86 689,56	63,4%
B	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	362 517 174	64 806 655,24	17,9%
25	Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją	164 800	14 760,00	9,0%
26	Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opolą od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej - etap II część I: odcinek ul. Wrocławska - obwodnica północna	78 973 735	1 510 939,68	1,9%
27	Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	28 926 000	198 455,00	0,7%
28	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego "Opole Wschód" - opracowanie dokumentacji	1 200 000	70 110,00	5,8%

1	2	3	4	5
29	Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej (zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i Aglomeracji Opolskiej)	66 250 000		
30	Rozbudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	120 000	119 310,00	99,4%
31	Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	249 987	121 230,00	48,5%
32	Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia	802 302	801 939,38	100,0%
33	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	1 516 590	295 200,00	19,5%
34	Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	600 000	289 849,50	48,3%
35	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: " Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu"	5 693 758	5 693 400,00	100,0%
36	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: " Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu"	5 703 611	5 703 600,00	100,0%
37	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	51 956 500	922 051,72	1,8%
38	Realizacja projektu "Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola"	149 300	149 300,00	100,0%
39	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową	2 299 587	2 159 902,76	93,9%
40	Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	2 070 861	951 156,00	45,9%
41	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	7 370 965	3 583 901,27	48,6%
42	Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej	2 586 700	2 556 932,07	98,8%
43	Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	411 350	411 179,77	100,0%
44	Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego	200 000	15 498,00	7,7%
45	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	14 500 000	210 330,00	1,5%
46	Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"	275 085	274 966,50	100,0%
47	Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej	120 000	17 220,00	14,4%
48	Realizacja projektu pn. "Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza"	144 200	72 693,00	50,4%
49	Realizacja projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III"	15 500	15 500,00	100,0%
50	Wzmocnienie atrakcyjności Ogrodu Zoologicznego w Opolu poprzez stworzenie obiektów dla dużych kotów i charyzmatycznych kręgowców Afryki	6 500 000		
51	Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	5 604 637	1 188 329,58	21,2%
52	Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	5 599 059	4 792 945,82	85,6%
53	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	7 177 710	4 890 236,94	68,1%
54	Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki	9 124 000		

1	2	3	4	5
55	Budowa ścieżek rowerowych	5 000 000	1 032 856,83	20,7%
56	Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	10 014 465	9 745 109,15	97,3%
57	Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)	1 079 989	1 079 988,51	100,0%
58	Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo -Sportowej "Okrągłak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	31 122 234	13 847 952,43	44,5%
59	Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna Nr 1037760)	150 000	20 295,00	13,5%
60	Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14	900 000	895 171,95	99,5%
61	Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	1 127 000	1 126 012,91	99,9%
62	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	35 140	131,47	0,4%
63	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	1 500 000		
64	Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"	5 282 109	28 200,00	0,5%
Ogółem wydatki (A+B)		376 441 737	74 551 773,21	19,8%

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nazwa zadania	Plan wg uchwały RM Nr IV/9/14 z dnia 18.12.2014r.	Uchwała										Razem zmiany (3 do 12)	Plan po zmianach (2+14)
		29.01.2015 r. Nr VI/34/15 RM	26.02.2015 r. Nr VII/73/15 RM	26.03.2015 r. Nr VIII/96/15 RM	23.04.2015 r. Nr IX/126/15 RM	28.05.2015 r. Nr XI/154/15 RM	2.07.2015 r. Nr XIII/199/15 RM	27.08.2015 r. Nr IV/231/15 RM	24.09.2015 r. Nr XVI/259/15 RM	26.11.2015 r. Nr XVIII/279/15 RM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	
Wydatki bieżące, w tym:	2 833 947	978 228	127 789	141 949	5 020	292 376	38 855	153 217	79 778	33 363	1 850 575	4 684 522	
Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu									8 001	2 965	10 966	10 966	
Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	97 669											97 669	
Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"	287 487		-13 885								-13 885	273 602	
Realizacja projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III"	470 589				-15 500						-15 500	455 089	
Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój						177 855					177 855	177 855	
Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie - projekt pt. Zbieranie nowych doświadczeń zawodowych w luksusowych kurortach śródziemnomorskich"		51 549									51 549	51 549	
Realizacja projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opola"	298 860					52 200					52 200	351 060	
Realizacja projektu pn. "Gimnazjalna akademia - program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola"	168 681			141 949							141 949	310 630	
Realizacja projektu pn. "Droga do sukcesu"	58 944											58 944	
Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola"	140 457	21 219				-1 124					20 095	160 552	
Realizacja projektu pn. "Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola"	176 394											176 394	
Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola - II edycja"	121 882	21 509				-2 400		-1 090			18 019	139 901	
Realizacja projektów Erasmus+	119 243	728 174	141 464				38 855	154 307		30 024	1 092 824	1 212 067	
Realizacja programu "Leonardo da Vinci"	50 000	4 074									4 074	54 074	
Realizacja programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	340 000	100 212									100 212	440 212	
Realizacja projektu pn. "Dobry start na rynku pracy"					20 520						20 520	20 520	
Realizacja projektu pn. "Kadry dojrzałe do zmian"	123 428		210								210	123 638	
Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"	380 313	51 491									51 491	431 804	
Realizacja projektu "Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola"						65 845			20 151		85 996	85 996	
Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"									51 626	374	52 000	52 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
Wydatki majątkowe, w tym:	181 680		13 885	10 200	15 500	3 638 129			5 776	3 296 475	6 979 965	7 161 645
Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap IV						3 468 678					3 468 678	3 468 678
Realizacja projektu "Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola"						169 451			-20 151		149 300	149 300
Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"									25 927	5 963	31 890	31 890
Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu - rozliczenie projektu										612 408	612 408	612 408
Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"	181 680		13 885								13 885	195 565
Realizacja projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III"					15 500						15 500	15 500
Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu - rozliczenie projektu										2 506 023	2 506 023	2 506 023
Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu - rozliczenie projektu										172 081	172 081	172 081
Realizacja projektu pn. "Gimnazjalna akademia - program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola"				10 200							10 200	10 200
Wydatki ogółem	3 015 627	978 228	141 674	152 149	20 520	3 930 505	38 855	153 217	85 554	3 329 838	8 830 540	11 846 167