

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1269, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości 809.165.336 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 751.203.493 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 57.961.843 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości 875.057.630 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 723.197.043 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 151.860.587 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu miasta Opola w 2017 roku w wysokości 65.892.294 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 22.892.294 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 25.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.000.000 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości 84.840.677 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości 18.948.383 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje na zadania własne w wysokości 9.771.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 87.455.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 26.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.530.843 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) własne w wysokości 9.771.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 87.455.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 26.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.530.843 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.250.000 zł, które przeznacza się na:

1) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok w wysokości 3.050.000 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 w wysokości 200.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2) plan remontów miasta Opola w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10;

3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11;

4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12;

5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;

6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.462.800 zł;

2) rezerwę celową budżetu w wysokości 4.820.000 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 500.000 zł;

b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 2.020.000 zł;

c) wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola – kwota 1.800.000 zł;

d) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań wybranych w ramach procedury tzw. budżetu obywatelskiego na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola – kwota 500.000 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 47.892.294 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 18.948.383 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2017 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

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

Dział	§	Treść	Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	Plan na 2017 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	21 901 161	34 474 267	56 375 428
Dochody bieżące:			21 901 161	474 267	22 375 428
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000
	0830	Wpływy z usług	18 276 100		18 276 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 298 618		3 298 618
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		474 267	474 267
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 443		321 443
Dochody majątkowe:			0	34 000 000	34 000 000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		34 000 000	34 000 000
630		Turystyka	116 000	0	116 000
Dochody bieżące:			116 000	0	116 000
	0830	Wpływy z usług	76 000		76 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 493 000	1 303 400	42 796 400
Dochody bieżące:			26 193 000	1 303 400	27 496 400
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	320 000		320 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 108 000		3 108 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000		600 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 805 000		19 805 000

Dział	§	Treść	Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	Plan na 2017 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030 000		1 030 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330 000		1 330 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		213 500	213 500
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 089 900	1 089 900
Dochody majątkowe:			15 300 000	0	15 300 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000		300 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000		15 000 000
710		Działalność usługowa	914 000	1 271 711	2 185 711
Dochody bieżące:			914 000	1 271 711	2 185 711
	0690	Wpływy z różnych opłat		550 000	550 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000		500 000
	0830	Wpływy z usług	400 000		400 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000		14 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		721 011	721 011
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		700	700

Dział	§	Treść	Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	Plan na 2017 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	2 080 078	29 858	2 109 936
Dochody bieżące:			2 080 078	29 858	2 109 936
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000		200 000
	0830	Wpływy z usług	100 000		100 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000		400 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 379 448		1 379 448
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 858	17 858
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000	12 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630		630
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 705	0	23 705
Dochody bieżące:			23 705	0	23 705
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 705		23 705
752		Obrona narodowa	36 000	0	36 000
Dochody bieżące:			36 000	0	36 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000		6 000

Dział	§	Treść	Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	Plan na 2017 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 688	14 076 100	14 311 788
Dochody bieżące:			235 688	14 076 100	14 311 788
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210 000		210 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 000	1 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 888		24 888
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 074 000	14 074 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100	1 100
755		Wymiar sprawiedliwości	0	313 100	313 100
Dochody bieżące:			0	313 100	313 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		313 100	313 100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325 899 039	46 665 842	372 564 881
Dochody bieżące:			325 896 939	46 665 842	372 562 781
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 152 805	40 506 842	191 659 647
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 840 400	2 644 000	15 484 400
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	116 770 000		116 770 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	867 650		867 650
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 260		62 260
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 902 400		6 902 400

Dział	§	Treść	Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	Plan na 2017 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	256 100		256 100
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000		1 400 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 475 400		3 475 400
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 940 000	2 940 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000		410 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000		330 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 250 000		3 250 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 287 500	195 000	6 482 500
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 552 200		8 552 200
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100 100		1 100 100
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 000		82 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		380 000	380 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 100		105 100
	0740	Wpływy z dywidend	11 500 000		11 500 000
	0830	Wpływy z usług	63 000		63 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000		360 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200		10 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 300		103 300
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 524		16 524
Dochody majątkowe:			2 100	0	2 100
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100		2 100
758		Różne rozliczenia	75 456 926	92 064 321	167 521 247
Dochody bieżące:			75 456 926	92 064 321	167 521 247
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000		750 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 706 926	92 064 321	166 771 247

Dział	§	Treść	Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	Plan na 2017 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	16 765 816	532 805	17 298 621
Dochody bieżące:			13 941 441	532 805	14 474 246
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 852 275		2 852 275
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 379		177 379
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 231		3 231
	0830	Wpływy z usług	184 280		184 280
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 834 830		5 834 830
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 034 725	499 771	3 534 496
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	332 980	33 034	366 014
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000		190 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000		24 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 741		407 741

Dział	§	Treść	Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	Plan na 2017 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000		400 000
Dochody majątkowe:			2 824 375	0	2 824 375
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 824 375		2 824 375
851		Ochrona zdrowia	0	4 605 000	4 605 000
Dochody bieżące:			0	4 605 000	4 605 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 605 000	4 605 000
852		Pomoc społeczna	6 985 324	5 873 500	12 858 824
Dochody bieżące:			6 985 324	5 873 500	12 858 824
	0690	Wpływy z różnych opłat	106		106
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000		38 000
	0830	Wpływy z usług	1 150 000	4 800 000	5 950 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	2 000	4 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153 400	15 000	168 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 956 000		1 956 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 239 000		3 239 000

Dział	§	Treść	Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	Plan na 2017 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	427 618		427 618
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		358 500	358 500
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		698 000	698 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000		4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 288	2 925 270	3 705 558
Dochody bieżące:			780 288	2 925 270	3 705 558
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	780 288		780 288
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000	120 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 900 000	1 900 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		210	210

Dział	§	Treść	Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	Plan na 2017 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		905 060	905 060
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	0	5 000
Dochody bieżące:			5 000	0	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000
855		Rodzina	65 719 600	1 896 800	67 616 400
Dochody bieżące:			65 719 600	1 896 800	67 616 400
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		16 000	16 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500		6 500
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 500	8 500
	0830	Wpływy z usług	2 453 100	1 700	2 454 800
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000		55 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		400	400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	222 000	16 200	238 200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 115 000		19 115 000
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 703 000		43 703 000
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		824 000	824 000

Dział	§	Treść	Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	Plan na 2017 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 030 000	1 030 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 000		165 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 815 691	450 000	31 265 691
Dochody bieżące:			29 370 958	450 000	29 820 958
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 706 000		26 706 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	458		458
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 470 000	450 000	2 920 000
	0830	Wpływy z usług	47 000		47 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000		5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 100		42 100
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400		50 400
Dochody majątkowe:			1 444 733	0	1 444 733
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 433 733		1 433 733
	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	11 000		11 000

Dział	§	Treść	Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	Plan na 2017 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	189 300	189 300
Dochody bieżące:			0	189 300	189 300
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		189 300	189 300
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 463 846	0	6 463 846
Dochody bieżące:			3 373 211	0	3 373 211
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500		500
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000		150 000
	0830	Wpływy z usług	2 800 000		2 800 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000		1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000		200 000
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	221 211		221 211
Dochody majątkowe:			3 090 635	0	3 090 635
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 090 635		3 090 635

Dział	§	Treść	Plan na 2017 r. Gmina	Plan na 2017 r. Powiat	Plan na 2017 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	6 802 900	0	6 802 900
Dochody bieżące:			5 502 900	0	5 502 900
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 900		452 900
	0830	Wpływy z usług	4 800 000		4 800 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000		225 000
Dochody majątkowe:			1 300 000	0	1 300 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000		1 300 000
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:			602 494 062	206 671 274	809 165 336
Dochody bieżące:			578 532 219	172 671 274	751 203 493
Dochody majątkowe:			23 961 843	34 000 000	57 961 843

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		OGÓŁEM WYDATKI	875 057 630	723 197 043	551 738 810	317 079 502	234 659 308	83 583 266	72 837 456	7 116 511	5 700 000	2 221 000	151 860 587			
010		Rolnictwo i łowiectwo	156 000	156 000	21 000		21 000	135 000								
	01009	Spółki wodne	135 000	135 000				135 000								
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	135 000	135 000				135 000								
	01030	Izby rolnicze	17 500	17 500	17 500		17 500									
		Wydatki bieżące	17 500	17 500	17 500		17 500									
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 000	3 000	3 000		3 000									
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000		3 000									
	01095	Pozostała działalność	500	500	500		500									
		Wydatki bieżące	500	500	500		500									
020		Leśnictwo	124 000	124 000	124 000		124 000									
	02001	Gospodarka leśna	122 500	122 500	122 500		122 500									
		Wydatki bieżące	82 500	82 500	82 500		82 500									
		Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów na lata 2017-2026	40 000	40 000	40 000		40 000									
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 500	1 500		1 500									
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500		1 500									
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 000	25 000				25 000								
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 000	25 000				25 000								
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	25 000	25 000				25 000								
600		Transport i łączność	157 916 331	58 293 897	57 565 583	6 000	57 559 583			528 314		200 000	99 622 434			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 315 000	38 315 000	38 315 000		38 315 000						35 000 000			
		Audyt rekompensaty	15 000	15 000	15 000		15 000									
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	2 500	2 500	2 500		2 500									
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	38 000 000	38 000 000	38 000 000		38 000 000									
		Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy	20 000	20 000	20 000		20 000									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I	97 500	97 500	97 500		97 500									
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	150 000	150 000	150 000		150 000									
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola	30 000	30 000	30 000		30 000									
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	35 000 000											35 000 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 603 151	8 943 697	8 415 383		8 415 383			528 314				47 659 454		
		Bezpieczny transport w Opolu	38 527 838	528 314						528 314				37 999 524		
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	104 383	104 383	104 383		104 383									
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	61 000	61 000	61 000		61 000									
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	100 000	100 000	100 000		100 000									
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 150 000	8 150 000	8 150 000		8 150 000									
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	1 239 930											1 239 930		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	3 000 000											3 000 000		
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobiarskiej	420 000											420 000		
		Przebudowa ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu	5 000 000											5 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 613 480	8 635 000	8 435 000		8 435 000						200 000	4 978 480		
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	1 950 000	1 950 000	1 950 000		1 950 000									
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	55 000	55 000	55 000		55 000									
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	30 000	30 000	30 000		30 000									
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 400 000	6 400 000	6 400 000		6 400 000									
		Remont chodników	200 000	200 000									200 000			
		Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej	478 480											478 480		
		Przebudowa ul. Wschodniej w Opolu na odcinku drogi gminnej	3 000 000											3 000 000		
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	1 500 000											1 500 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000									
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000									
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	705 000	105 000	105 000		105 000							600 000		
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	705 000	105 000	105 000		105 000							600 000		
	60095	Pozostała działalność	12 499 700	1 115 200	1 115 200		6 000	1 109 200						11 384 500		
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	160 000	160 000	160 000		160 000									
		Dokumentacja pozostała	100 000	100 000	100 000		100 000									
		Doposażenie miejskiej wypożyczalni rowerów w rowery typu cargo	50 000	50 000	50 000		50 000									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe						
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	40 000	40 000	40 000		40 000												
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	6 000	6 000	6 000	6 000													
		Wydatki bieżące	350 000	350 000	350 000		350 000												
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	409 200	409 200	409 200		409 200												
		Dokumentacja przyszłościowa	1 000 000										1 000 000						
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	1 150 000										1 150 000						
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	584 500										584 500						
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	1 000 000										1 000 000						
		Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola	150 000										150 000						
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	7 500 000										7 500 000						
630		Turystyka	614 000	614 000	571 500	394 000	177 500	30 000	12 500										
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	504 000	504 000	491 500	380 000	111 500		12 500										

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe						
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	504 000	504 000	491 500	380 000	111 500		12 500										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	80 000	80 000	14 000	66 000												
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	14 000	66 000												
	63095	Pozostała działalność	30 000	30 000				30 000											
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000	30 000				30 000											
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 021 491	28 054 000	26 888 000	3 088 700	23 799 300		6 000			1 160 000	7 967 491						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 006 500	4 006 500	4 000 500	2 985 200	1 015 300		6 000										
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 006 500	4 006 500	4 000 500	2 985 200	1 015 300		6 000										
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 265 000	22 115 000	21 015 000		21 015 000					1 100 000	150 000						
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	16 600 000	16 600 000	16 600 000		16 600 000												
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 415 000	4 415 000	4 415 000		4 415 000												
		Adaptacja lokali socjalnych	400 000	400 000								400 000							
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	300 000								300 000							
		Remonty dachów	300 000	300 000								300 000							
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000								100 000							
		Budowa placów zabaw	150 000										150 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 092 500	1 592 500	1 592 500	103 500	1 489 000						4 500 000						
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	369 000	369 000	369 000		369 000												
		Wydatki bieżące	1 010 000	1 010 000	1 010 000		1 010 000												
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 500	213 500	213 500	103 500	110 000												
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 500 000										4 500 000						
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 167 491										3 167 491						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Alei Przyjaźni 26 w Opolu	2 167 491											2 167 491		
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu	1 000 000											1 000 000		
	70095	Pozostała działalność	490 000	340 000	280 000		280 000					60 000		150 000		
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	120 000	120 000	120 000		120 000									
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000		140 000									
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	20 000	20 000	20 000		20 000									
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000				
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000											150 000		
	710	Działalność usługowa	5 933 763	5 933 763	5 928 063	2 093 517	3 834 546			5 700						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	414 900	414 900	414 900	40 000	374 900									
		Opracowania projektowe	180 000	180 000	180 000	40 000	140 000									
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu	234 900	234 900	234 900		234 900									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 811	589 811	589 811	173 811	416 000									
		Wydatki bieżące	380 000	380 000	380 000		380 000									
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 811	209 811	209 811	173 811	36 000									
	71015	Nadzór budowlany	601 200	601 200	599 700	479 206	120 494			1 500						
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	54 700	35 300									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	511 200	511 200	509 700	424 506	85 194		1 500							
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 140 000	3 140 000	3 135 800	1 394 500	1 741 300		4 200							
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	3 140 000	3 140 000	3 135 800	1 394 500	1 741 300		4 200							
	71035	Cmentarze	959 000	959 000	959 000		959 000									
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	60 000	60 000	60 000		60 000									
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	860 000	860 000	860 000		860 000									
		Inwentaryzacja cmentarzy	25 000	25 000	25 000		25 000									
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	14 000		14 000									
	71095	Pozostała działalność	228 852	228 852	228 852	6 000	222 852									
		Aglomeracja Opolska	178 852	178 852	178 852		178 852									
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	20 000	20 000	20 000		20 000									
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	6 000	24 000									
	750	Administracja publiczna	58 173 366	56 693 366	55 296 366	39 399 656	15 896 710	450 000	947 000				1 480 000			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 486 306	3 486 306	3 481 306	2 855 306	626 000		5 000							
		Wydatki bieżące	2 105 000	2 105 000	2 100 000	1 474 000	626 000		5 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 379 448	1 379 448	1 379 448	1 379 448										
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 858	1 858	1 858	1 858										
	75020	Starostwa powiatowe	7 234 000	7 234 000	7 229 500	5 197 900	2 031 600		4 500							
		Wydatki bieżące	7 234 000	7 234 000	7 229 500	5 197 900	2 031 600		4 500							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 710	1 916 710	1 026 110	648 850	377 260		890 600							
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 100	8 700		8 700		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	17 600	17 600	15 200		15 200		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	18 900	18 900	16 500		16 500		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	23 500	23 500	21 100		21 100		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 760	37 760	35 360		35 360		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś	47 000	47 000	44 600		44 600		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400							
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 600	9 600	7 200		7 200		2 400							
		Wybory do rad dzielnic	52 400	52 400	33 400	17 800	15 600		19 000							
		Wydatki bieżące	1 684 850	1 684 850	834 850	631 050	203 800		850 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 645 000	34 645 000	34 602 200	28 960 000	5 642 200		42 800							
		Wydatki bieżące	34 645 000	34 645 000	34 602 200	28 960 000	5 642 200		42 800							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 150	36 150	36 050	24 100	11 950		100							
		Wydatki bieżące	8 150	8 150	8 150		8 150									
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	15 900	14 100	1 800		100							
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	12 000	10 000	2 000									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 063 000	2 063 000	1 913 000	27 000	1 886 000	150 000								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Wydatki bieżące	2 063 000	2 063 000	1 913 000	27 000	1 886 000	150 000								
	75095	Pozostała działalność	8 792 200	7 312 200	7 008 200	1 686 500	5 321 700	300 000	4 000					1 480 000		
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	156 000	156 000	156 000		156 000									
		Obsługa Urzędu Miasta	1 030 000	1 030 000	1 030 000	980 000	50 000									
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	105 000	105 000	105 000		105 000									
		Wydatki bieżące	5 915 000	5 915 000	5 611 000	706 500	4 904 500	300 000	4 000							
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	106 200	106 200	106 200		106 200									
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 200 000											1 200 000		
		Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji	130 000											130 000		
		Zakupy inwestycyjne	150 000											150 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 705	23 705	23 705	23 270	435									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 705	23 705	23 705	23 270	435									
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 705	23 705	23 705	23 270	435									
752		Obrona narodowa	36 000	36 000	6 000		6 000		30 000							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000		6 000									
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000	6 000	6 000		6 000									
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	30 000	30 000					30 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoif	obsługa długu		remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000						30 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 663 888	20 690 888	19 664 252	16 601 954	3 062 298	246 000	780 636					973 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 085 500	14 085 500	13 525 164	11 967 566	1 557 598	1 000	559 336					
		Wydatki bieżące	11 500	11 500	10 500			1 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 074 000	14 074 000	13 514 664	11 967 566	1 547 098		559 336					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 700 000	900 000	870 000	136 600	733 400		30 000					800 000
		Wydatki bieżące	900 000	900 000	870 000	136 600	733 400		30 000					
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja	800 000											800 000
	75414	Obrona cywilna	24 888	24 888	24 888	24 888								
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 888	24 888	24 888	24 888								
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	165 000	165 000				165 000						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia akwenów wodnych	165 000	165 000				165 000						
	75416	Straż gminna (miejska)	5 441 000	5 291 000	5 099 700	4 470 000	629 700		191 300					150 000
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 668 300	4 668 300	4 477 000	4 020 000	457 000		191 300					
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 000	21 000	21 000		21 000							
		Straż Miejska - patrol EKO	601 700	601 700	601 700	450 000	151 700							
		Straż Miejska - zakup dwóch samochodów służbowych	150 000											150 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000	45 000	45 000		45 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000		45 000									
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500	17 500	17 500	2 900	14 600									
		Wydatki bieżące	17 500	17 500	17 500	2 900	14 600									
	75495	Pozostała działalność	185 000	162 000	82 000		82 000	80 000					23 000			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000				40 000								
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej	40 000	40 000				40 000								
		Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych	105 000	82 000	82 000		82 000						23 000			
	755	Wymiar sprawiedliwości	313 100	313 100	130 875		130 875	182 225								
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 100	313 100	130 875		130 875	182 225								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 100	313 100	130 875		130 875	182 225								
	757	Obsługa długu publicznego	5 700 000	5 700 000							5 700 000					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 700 000	5 700 000							5 700 000					
		Wydatki bieżące	5 700 000	5 700 000							5 700 000					
	758	Różne rozliczenia	26 618 308	23 609 693	12 611 908		12 611 908	10 997 785					3 008 615			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	11 706 400	10 997 785				10 997 785					708 615			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	9 906 400	9 197 785				9 197 785					708 615			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 800 000	1 800 000				1 800 000								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 282 800	4 982 800	4 982 800		4 982 800						2 300 000			
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	500 000	500 000	500 000		500 000									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2 020 000	2 020 000	2 020 000		2 020 000									
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola	1 800 000										1 800 000			
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań wybranych w ramach procedury tzw. budżetu obywatelskiego na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola	500 000										500 000			
		Rezerwa ogólna	2 462 800	2 462 800	2 462 800		2 462 800									
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 629 108	7 629 108	7 629 108		7 629 108									
		Wpłata do budżetu państwa	7 629 108	7 629 108	7 629 108		7 629 108									
801		Oświata i wychowanie	254 177 710	247 221 582	210 256 388	176 300 430	33 955 958	31 091 540	348 027	4 990 627		535 000	6 956 128			
	80101	Szkoły podstawowe	58 295 524	56 762 190	52 481 673	45 014 500	7 467 173	3 983 000	100 517			197 000	1 533 334			
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	3 983 000	3 983 000				3 983 000								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 850 900	2 850 900	2 844 100	2 520 000	324 100		6 800							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 579 700	1 579 700	1 577 700	1 340 000	237 700		2 000							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	3 038 900	3 038 900	3 033 900	2 640 000	393 900		5 000							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 437 600	4 437 600	4 427 600	3 700 000	727 600		10 000							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 051 800	4 051 800	4 047 400	3 560 000	487 400		4 400							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 482 600	3 482 600	3 478 900	3 167 500	311 400		3 700							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	3 201 700	3 201 700	3 195 200	2 820 000	375 200		6 500							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 728 000	2 728 000	2 724 500	2 420 000	304 500		3 500							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 803 400	2 803 400	2 796 700	2 340 000	456 700		6 700							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 077 000	1 077 000	1 076 500	930 000	146 500		500							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 287 400	1 287 400	1 285 800	1 090 000	195 800		1 600							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 884 900	2 884 900	2 874 200	2 340 000	534 200		10 700							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 088 190	1 088 190	1 085 473	910 000	175 473		2 717							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 588 000	1 588 000	1 587 000	1 360 000	227 000		1 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoif	obsługa długu		remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 929 100	1 929 100	1 923 500	1 635 000	288 500			5 600				
		PSP Nr 24 - remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej	150 000	150 000									150 000	
		PSP Nr 29 - remont schodów do Poradni Pedagogicznej	47 000	47 000									47 000	
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	34 000	34 000	34 000		34 000							
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 132 100	1 132 100	1 129 600	900 000	229 600			2 500				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 091 700	2 091 700	2 085 600	1 750 000	335 600			6 100				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	6 661 200	6 661 200	6 640 000	5 800 000	840 000			21 200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	1 070 000	1 070 000	1 070 000	886 000	184 000							
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach	1 034 000	1 034 000	1 034 000	853 000	181 000							
		Zespół Szkół w Czarnowasach	2 530 000	2 530 000	2 530 000	2 053 000	477 000							
		PSP Nr 14 - termomodernizacja obiektu - etap I	1 333 334											1 333 334
		Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	100 000											100 000
		Budowa "Kolorowego Centrum Rekreacji" ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	100 000											100 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 680 400	4 680 400	4 621 000	4 269 400	351 600			11 400			48 000	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 632 400	4 632 400	4 621 000	4 269 400	351 600			11 400				
		ZSS - PSP Nr 13 - wymiana okien	48 000	48 000									48 000	
	80104	Przedszkola	44 891 000	44 891 000	39 722 600	32 406 500	7 316 100	5 064 000		104 400				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoif	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola - dotacje	5 064 000	5 064 000				5 064 000						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	600 900	600 900	600 900	490 000	110 900							
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 310 800	2 310 800	2 306 500	1 985 000	321 500			4 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 187 000	1 187 000	1 184 300	1 000 000	184 300			2 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	569 600	569 600	567 600	450 000	117 600			2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 034 700	1 034 700	1 032 700	846 000	186 700			2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 572 100	1 572 100	1 569 600	1 350 000	219 600			2 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 451 300	1 451 300	1 447 000	1 220 000	227 000			4 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 148 800	1 148 800	1 146 200	960 000	186 200			2 600				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 259 400	1 259 400	1 254 400	1 020 000	234 400			5 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 195 200	1 195 200	1 189 500	970 000	219 500			5 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 270 300	1 270 300	1 268 900	1 050 000	218 900			1 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 184 900	1 184 900	1 181 600	950 000	231 600			3 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 108 700	1 108 700	1 107 600	890 000	217 600			1 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 174 300	1 174 300	1 170 100	960 000	210 100			4 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 460 800	1 460 800	1 456 000	1 197 500	258 500			4 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	611 000	611 000	609 000	501 400	107 600			2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	741 600	741 600	741 600	600 000	141 600							
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 415 600	1 415 600	1 406 300	1 150 000	256 300			9 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 219 300	1 219 300	1 215 500	1 000 000	215 500			3 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 004 000	1 004 000	1 001 000	800 000	201 000			3 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 264 200	1 264 200	1 261 700	1 030 000	231 700			2 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	825 900	825 900	822 600	650 000	172 600			3 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	592 100	592 100	589 100	480 000	109 100			3 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 100 000	1 100 000	1 096 300	900 000	196 300			3 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 143 300	2 143 300	2 138 800	1 830 000	308 800			4 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 017 100	2 017 100	2 014 600	1 660 000	354 600			2 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	597 900	597 900	596 400	470 000	126 400			1 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 066 300	1 066 300	1 060 900	880 000	180 900			5 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 640 900	1 640 900	1 632 300	1 280 000	352 300			8 600				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	724 500	724 500	722 300	570 000	152 300			2 200				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	790 500	790 500	787 300	662 300	125 000		3 200							
		Publiczne Przedszkole w Chmielowicach	560 000	560 000	560 000	405 300	154 700									
		Publiczne Przedszkole w Sławicach	741 000	741 000	741 000	549 000	192 000									
		Publiczne Przedszkole w Czarnowasach	1 588 000	1 588 000	1 588 000	1 146 000	442 000									
		Publiczne Przedszkole w Brzeziu	655 000	655 000	655 000	504 000	151 000									
	80105	Przedszkola specjalne	1 334 400	1 334 400	1 332 400	1 165 000	167 400		2 000							
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 334 400	1 334 400	1 332 400	1 165 000	167 400		2 000							
	80110	Gimnazja	27 148 200	27 148 200	24 764 200	21 374 700	3 389 500	2 162 500	41 500			180 000				
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	2 162 500	2 162 500				2 162 500								
		PG Nr 5 - remont podłogi w sali gimnastycznej	180 000	180 000								180 000				
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 295 000	2 295 000	2 287 400	1 950 000	337 400		7 600							
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	4 151 000	4 151 000	4 147 500	3 720 000	427 500		3 500							
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	4 648 700	4 648 700	4 645 700	4 170 700	475 000		3 000							
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 355 900	3 355 900	3 340 200	2 810 000	530 200		15 700							
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	10 000	10 000	10 000		10 000									
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	565 000	565 000	563 900	474 000	89 900		1 100							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 287 200	1 287 200	1 285 200	1 120 000	165 200		2 000							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 210 400	2 210 400	2 205 300	1 850 000	355 300		5 100							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 708 300	1 708 300	1 708 300	1 620 000	88 300									
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 091 200	3 091 200	3 087 700	2 480 000	607 700		3 500							
		Zespół Szkół w Czarnowasach	1 483 000	1 483 000	1 483 000	1 180 000	303 000									
	80111	Gimnazja specjalne	1 829 600	1 829 600	1 827 400	1 655 000	172 400		2 200							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe						
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 829 600	1 829 600	1 827 400	1 655 000	172 400		2 200										
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 381 220	1 381 220	1 381 220	13 490	1 367 730												
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych	1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000												
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	8 000	8 000	8 000		8 000												
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13 690	13 690	13 690	7 290	6 400												
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 100	3 100	3 100		3 100												
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	37 800	37 800	37 800		37 800												
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	30 030	30 030	30 030		30 030												
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	20 800	20 800	20 800	6 200	14 600												
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 900	3 900	3 900		3 900												
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	1 200	1 200	1 200		1 200												
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	5 400	5 400	5 400		5 400												
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	3 100	3 100	3 100		3 100												
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 100	1 100	1 100		1 100												
		Zespół Szkół w Czarnowasach	73 100	73 100	73 100		73 100												
	80120	Licea ogólnokształcące	24 342 940	23 742 940	21 409 900	18 685 000	2 724 900	2 298 940	34 100				600 000						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	2 920 000	2 920 000	2 913 700	2 250 000	663 700		6 300										
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące - dotacje	2 298 940	2 298 940				2 298 940											
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	205 100	205 100	204 300	140 000	64 300		800										
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	5 075 100	5 075 100	5 065 300	4 600 000	465 300		9 800										
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	348 900	348 900	348 400	280 000	68 400		500										

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 062 100	3 062 100	3 055 000	2 730 000	325 000			7 100				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 426 400	3 426 400	3 419 400	3 010 000	409 400			7 000				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 139 000	6 139 000	6 136 500	5 550 000	586 500			2 500				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	155 400	155 400	155 300	125 000	30 300			100				
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	12 000	12 000	12 000		12 000							
		Szafki szkolne dla uczniów - dbamy o zdrowie naszych uczniów	100 000	100 000	100 000		100 000							
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	600 000											600 000
	80130	Szkoły zawodowe	52 605 200	51 105 200	35 404 700	31 390 000	4 014 700	15 552 000	38 500			110 000	1 500 000	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje	15 552 000	15 552 000				15 552 000						
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	18 000	18 000	18 000		18 000							
		ZSZ Nr 4 - remont dachu	50 000	50 000								50 000		
		Zespół Szkół Budowlanych - wymiana pionów kanalizacyjnych	60 000	60 000								60 000		
		Zespół Szkół Budowlanych	3 532 700	3 532 700	3 526 700	3 100 000	426 700			6 000				
		Zespół Szkół Ekonomicznych	6 186 600	6 186 600	6 182 600	5 570 000	612 600			4 000				
		Zespół Szkół Elektrycznych	6 182 100	6 182 100	6 172 700	5 580 000	592 700			9 400				
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 608 400	4 608 400	4 604 600	3 900 000	704 600			3 800				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	4 269 100	4 269 100	4 261 200	3 700 000	561 200			7 900				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 200 700	5 200 700	5 195 700	4 630 000	565 700			5 000				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 445 600	5 445 600	5 443 200	4 910 000	533 200			2 400						
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	1 500 000											1 500 000		
	80132	Szkoły artystyczne	3 636 700	3 636 700	3 631 700	3 230 000	401 700			5 000						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 636 700	3 636 700	3 631 700	3 230 000	401 700			5 000						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 611 300	1 611 300	1 610 400	1 495 000	115 400			900						
		Zespół Szkół Budowlanych	124 000	124 000	123 100	75 000	48 100			900						
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 487 300	1 487 300	1 487 300	1 420 000	67 300									
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 776 500	3 776 500	3 775 500	2 970 500	805 000			1 000						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 776 500	3 776 500	3 775 500	2 970 500	805 000			1 000						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 046 100	1 046 100	1 046 100	910 000	136 100									
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 046 100	1 046 100	1 046 100	910 000	136 100									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 036 900	1 036 900	1 036 900		1 036 900									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 036 900	1 036 900	1 036 900		1 036 900									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	906 500	906 500	905 500	619 900	285 600			1 000						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	25 400	25 400	25 400	24 600	800									
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	125 200	125 200	124 200	98 000	26 200			1 000						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	251 600	251 600	251 600	217 100	34 500									
		Zespół Szkół w Czarnowasach	504 300	504 300	504 300	280 200	224 100									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
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	4 518 710	4 518 710	3 596 500	3 390 600	205 900	919 800	2 410							
		Niepubliczne i publiczne przedszkola - dotacje	919 800	919 800				919 800								
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	344 200	344 200	344 200	329 600	14 600									
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 708 400	1 708 400	1 708 400	1 633 700	74 700									
		Przedszkole Publiczne Nr 18	17 100	17 100	17 100	16 000	1 100									
		Przedszkole Publiczne Nr 22	5 310	5 310	5 300	4 600	700			10						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	116 400	116 400	116 200	107 000	9 200			200						
		Przedszkole Publiczne Nr 28	5 200	5 200	5 200	4 900	300									
		Przedszkole Publiczne Nr 29	227 800	227 800	227 200	211 100	16 100			600						
		Przedszkole Publiczne Nr 37	3 200	3 200	3 200	3 200										
		Przedszkole Publiczne Nr 4	400	400	400	400										
		Przedszkole Publiczne Nr 42	3 300	3 300	3 300	3 300										
		Przedszkole Publiczne Nr 5	56 300	56 300	56 200	53 700	2 500			100						
		Przedszkole Publiczne Nr 54	632 600	632 600	631 500	597 400	34 100			1 100						
		Przedszkole Publiczne Nr 8	293 300	293 300	292 900	268 000	24 900			400						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	4 400	4 400	4 400	4 200	200									
		Publiczne Przedszkole w Chmielowicach	36 000	36 000	36 000	34 200	1 800									
		Publiczne Przedszkole w Sławicach	72 900	72 900	72 900	60 000	12 900									
		Publiczne Przedszkole w Czarnowasach	72 100	72 100	72 100	59 300	12 800									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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	5 513 100	5 513 100	4 449 100	4 246 800	202 300	1 061 300	2 700					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	449 000	449 000	448 100	435 600	12 500		900					
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące - dotacje	191 000	191 000				191 000						
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	365 500	365 500				365 500						
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	479 800	479 800				479 800						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	135 200	135 200	135 000	129 200	5 800		200					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	101 700	101 700	101 700	97 400	4 300							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	82 100	82 100	82 100	81 500	600							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	572 100	572 100	571 100	546 500	24 600		1 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	528 100	528 100	528 100	500 800	27 300							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	86 400	86 400	86 400	79 500	6 900							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	25 600	25 600	25 600	24 600	1 000							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	94 400	94 400	94 400	89 300	5 100							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	37 300	37 300	37 200	37 200			100					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	62 500	62 500	62 500	59 200	3 300							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	6 100	6 100	6 100	6 100								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	112 800	112 800	112 800	106 700	6 100							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	4 700	4 700	4 700	4 400	300							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	35 200	35 200	35 200	31 900	3 300							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	30 700	30 700	30 700	29 600	1 100							
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	67 800	67 800	67 700	64 200	3 500		100					
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	63 100	63 100	63 100	60 000	3 100							
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	67 100	67 100	67 100	66 300	800							
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	193 800	193 800	193 400	186 800	6 600		400					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 500	4 500	4 500	4 300	200							
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	27 100	27 100	27 100	26 500	600							
		Zespół Szkół Budowlanych	98 000	98 000	98 000	92 500	5 500							
		Zespół Szkół Ekonomicznych	13 200	13 200	13 200	12 200	1 000							
		Zespół Szkół Elektrycznych	4 500	4 500	4 500	4 200	300							
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	4 300	4 300	4 300	4 300								
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	14 000	14 000	14 000	14 000								
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	7 600	7 600	7 600	7 400	200							
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 238 100	1 238 100	1 238 100	1 180 600	57 500							
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	33 500	33 500	33 500	33 500								
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	24 100	24 100	24 100	24 100								
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje	25 000	25 000				25 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	32 000	32 000	32 000	29 800	2 200							
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach	67 200	67 200	67 200	61 000	6 200							
		Zespół Szkół w Czarnowasach	128 000	128 000	128 000	115 600	12 400							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	684 300	684 300	653 900	553 200	100 700	30 000	400					
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje	30 000	30 000				30 000						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	161 400	161 400	161 100	130 700	30 400		300					
		Zespół Szkół Elektrycznych	91 300	91 300	91 300	55 300	36 000							
		Zespół Szkół Mechanicznych	197 100	197 100	197 100	190 700	6 400							
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	204 500	204 500	204 400	176 500	27 900		100					
	80195	Pozostała działalność	14 939 116	11 616 322	6 605 695	2 910 840	3 694 855	20 000		4 990 627				3 322 794
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000								
		Analiza sieci szkolnej	65 000	65 000	65 000		65 000							
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	15 000	15 000	15 000		15 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000	500 000	500 000		500 000							
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	100 000	100 000	100 000		100 000							
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	260 990	260 990	260 990	231 490	29 500							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 995 855	1 995 855	1 995 855		1 995 855							
		Komisje egzaminacyjne	7 350	7 350	7 350	7 350								
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	60 000	60 000	60 000		60 000							
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	75 000	75 000	75 000		75 000							
		Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	759 602	759 602						759 602				
		Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	791 766	791 766						791 766				
		Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	772 824	772 824						772 824				
		Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 038 413	1 038 413						1 038 413				
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	2 522 000	2 522 000	2 522 000	2 522 000								
		Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	13 000	13 000	13 000		13 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoif	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoif						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000									
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	532 805	532 805						532 805						
		Organizacja profesjonalnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż., a także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	3 000	3 000	3 000		3 000									
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000	15 000	15 000		15 000									
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	48 000	48 000	48 000		48 000									
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000									
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	15 000	15 000	15 000		15 000									
		Realizacja projektów Erasmus +	201 000	201 000						201 000						
		Realizacja projektu pn. "Mobilna Trójka"	58 466	58 466						58 466						
		Realizacja projektu pn. "Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły"	108 884	108 884						108 884						
		Realizacja projektu pn. "Opolscy fachowcy na start"	144 864	144 864						144 864						
		Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki"	236 502	236 502						236 502						
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	160 000	160 000						160 000						
		Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE"	30 301	30 301						30 301						
		Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"	43 135	43 135						43 135						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							obsługa długu		remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp				
						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	
		Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	112 065	112 065						112 065				
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno - wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	180 000	180 000	180 000		180 000							
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	6 000	6 000	6 000		6 000							
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000						
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	250 000	250 000	250 000		250 000							
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200	217 200	217 200		217 200							
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla przedszkoli publicznych	26 000	26 000	26 000		26 000							
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	45 000	45 000	45 000		45 000							
		Zakup rocznego dostępu do platformy e - learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	13 300	13 300	13 300		13 300							
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	3 322 794											3 322 794
803		Szkolnictwo wyższe	1 300 000	300 000				50 000	250 000					1 000 000
	80306	Działalność dydaktyczna	1 000 000											1 000 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	1 000 000											1 000 000
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	250 000	250 000					250 000					
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	250 000	250 000					250 000					
	80395	Pozostała działalność	50 000	50 000				50 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000	50 000				50 000						
851		Ochrona zdrowia	6 220 000	5 986 000	4 979 000	4 735 400	243 600	1 007 000						234 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	234 000											234 000
		Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	234 000											234 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	538 000	538 000	6 000		6 000	532 000						
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	6 000	6 000	6 000		6 000							
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	242 000	242 000				242 000						
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	180 000	180 000				180 000						
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	110 000	110 000				110 000						
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000	230 000	50 000		50 000	180 000						
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	50 000		50 000	150 000						
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				30 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 000	603 000	308 000	130 400	177 600	295 000						
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	603 000	603 000	308 000	130 400	177 600	295 000						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 605 000	4 605 000	4 605 000	4 605 000								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 605 000	4 605 000	4 605 000	4 605 000								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		10 000							
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000		10 000							
	852	Pomoc społeczna	36 117 597	36 117 597	27 612 955	16 315 290	11 297 665	2 919 696	4 987 948	470 998			126 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 599 360	8 599 360	8 333 360	5 651 360	2 682 000	103 000	37 000				126 000	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000	4 770 000	3 110 000	1 660 000		30 000					
		Domy Dziennego Pobytu	2 975 360	2 975 360	2 968 360	1 946 360	1 022 000		7 000					
		Remont pomieszczeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień	80 000	80 000									80 000	
		Malowanie zaplecza kuchennego, pomieszczeń biurowych i wymiana podłóg w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria ul. Barlickiego 1-3	46 000	46 000									46 000	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	595 000	595 000	595 000	595 000								
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	103 000	103 000				103 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 615 000	1 615 000	1 096 000	904 120	191 880	518 000	1 000					
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000		60 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037 000	1 037 000	1 036 000	904 120	131 880			1 000				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	518 000	518 000				518 000								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 500	358 500	358 500	317 500	41 000									
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 500	358 500	358 500	317 500	41 000									
	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.	254 000	254 000	254 000	254 000										
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	150 000	150 000	150 000										
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 000	104 000	104 000	104 000										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 187 982	7 187 982	6 141 500		6 141 500	3 082	1 043 400							
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	6 562 900	6 562 900	6 141 500		6 141 500		421 400							
		Wydatki bieżące	3 082	3 082				3 082								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 000	622 000						622 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 016 380	2 016 380				300	2 016 080					
		Wydatki bieżące	2 016 380	2 016 380				300	2 016 080					
	85216	Zasiłki stałe	938 024	938 024				20 024	918 000					
		Wydatki bieżące	20 024	20 024				20 024						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	918 000	918 000					918 000					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	775 380	775 380	775 380	630 380	145 000							
		Wydatki bieżące	775 380	775 380	775 380	630 380	145 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 504 820	8 504 820	8 464 320	6 984 420	1 479 900		40 500					
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 611 000	1 611 000	1 606 000	1 015 000	591 000		5 000					
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 500	52 500	52 500		52 500							
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	5 741 320	5 741 320	5 707 820	4 871 420	836 400		33 500					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000	2 000					2 000					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	969 130	969 130	968 130	867 830	100 300		1 000					
		Wydatki bieżące	969 130	969 130	968 130	867 830	100 300		1 000					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 942 840	1 942 840				1 942 840						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki bieżące	1 647 840	1 647 840				1 647 840						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 000	295 000				295 000						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 174 318	1 174 318				332 150	842 168					
		Wydatki bieżące	723 318	723 318				132 860	590 458					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 000	451 000				199 290	251 710					
	85295	Pozostała działalność	1 781 863	1 781 863	1 221 765	705 680	516 085	300	88 800	470 998				
		Dni Seniora	20 000	20 000	20 000		20 000							
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	11 585	11 585	10 185		10 185		1 400					
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	958 760	958 760	957 960	508 760	449 200		800					
		Prace społecznie użyteczne	81 000	81 000	13 900		13 900		67 100					
		Program Aktywizacji i Integracji	25 700	25 700	6 200		6 200		19 500					
		Punkt Konsultacyjny	88 320	88 320	88 320	83 320	5 000							
		Realizacja projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	470 998	470 998						470 998				
		Roboty publiczne	125 200	125 200	125 200	113 600	11 600							
		Wydatki bieżące	300	300				300						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 922 514	6 842 514	5 779 192	4 760 890	1 018 302	230 820	6 800	825 702				80 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320	53 320				53 320						
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	53 320	53 320				53 320						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 800	406 800	406 800	307 400	99 400							
		Wydatki bieżące	286 800	286 800	286 800	219 400	67 400							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	120 000	120 000	88 000	32 000									
	85322	Fundusz Pracy	173 630	173 630	173 530	160 630	12 900			100						
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	173 630	173 630	173 530	160 630	12 900			100						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 506 000	4 506 000	4 499 300	4 141 000	358 300			6 700						
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	4 506 000	4 506 000	4 499 300	4 141 000	358 300			6 700						
	85395	Pozostała działalność	1 782 764	1 702 764	699 562	151 860	547 702	177 500		825 702				80 000		
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	368 562	368 562	368 562	151 860	216 702									
		Realizacja projektu pn. "Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu"	825 702	825 702						825 702						
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	311 000	311 000	311 000		311 000									
		Działalność na rzecz osób emerytalnym	24 500	24 500				24 500								
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000	80 000				80 000								
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000	55 000				55 000								
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000	18 000				18 000								
		Rada Seniorów Miasta Opola	10 000	10 000	10 000		10 000									
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000		10 000									
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	80 000											80 000		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 455 270	21 955 270	21 712 700	16 511 280	5 201 420	210 000		32 570				500 000		
	85401	Świetlice szkolne	6 727 430	6 727 430	6 720 360	6 126 480	593 880			7 070						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	390 400	390 400	389 700	350 900	38 800			700						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	177 600	177 600	177 600	167 800	9 800									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	441 500	441 500	441 500	408 500	33 000									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	516 200	516 200	515 300	486 900	28 400			900						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	414 400	414 400	414 000	371 800	42 200		400							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	409 800	409 800	409 800	381 200	28 600									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	366 000	366 000	365 400	351 200	14 200		600							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	420 200	420 200	420 100	395 600	24 500		100							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	346 270	346 270	345 700	324 100	21 600		570							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	96 900	96 900	96 900	89 000	7 900									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	127 040	127 040	126 840	116 600	10 240		200							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	260 300	260 300	259 900	234 400	25 500		400							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	71 320	71 320	71 220	62 980	8 240		100							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	181 900	181 900	181 700	167 400	14 300		200							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	379 200	379 200	378 600	342 300	36 300		600							
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	117 400	117 400	117 200	105 500	11 700		200							
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	387 000	387 000	387 000	336 900	50 100									
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	653 100	653 100	651 400	580 100	71 300		1 700							
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	562 900	562 900	562 500	510 300	52 200		400							
		Zespół Szkół w Czarnowąsach	408 000	408 000	408 000	343 000	65 000									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 800	27 800	27 800	19 800	8 000									
		Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach	13 300	13 300	13 300	8 500	4 800									
		Publiczne Przedszkole w Brzeziu	14 500	14 500	14 500	11 300	3 200									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 931 300	2 931 300	2 865 900	2 570 000	295 900	60 000	5 400							
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 871 300	2 871 300	2 865 900	2 570 000	295 900		5 400							
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja	60 000	60 000				60 000								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 801 940	7 301 940	7 284 840	5 646 300	1 638 540		17 100				500 000			
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 794 540	1 794 540	1 788 040	1 574 900	213 140		6 500							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoif		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	remonty	obsługa długu				
						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		
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 270 000	5 270 000	5 264 400	4 040 100	1 224 300		5 600						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	237 400	237 400	232 400	31 300	201 100		5 000						
		MDK - budowa placu zabaw	500 000										500 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 023 700	2 023 700	1 870 900	1 682 000	188 900	150 000	2 800						
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	150 000	150 000				150 000							
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	483 000	483 000	480 200	467 000	13 200		2 800						
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 390 700	1 390 700	1 390 700	1 215 000	175 700								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	635 000	635 000	635 000		635 000								
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	635 000	635 000	635 000		635 000								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 443 500	1 443 500	1 443 500		1 443 500								
		Pomoc materialna dla uczniów	882 600	882 600	882 600		882 600								
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	560 900	560 900	560 900		560 900								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000	160 000	160 000		160 000								
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	20 000	20 000	20 000		20 000								
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	20 000	20 000	20 000		20 000								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	120 000	120 000	120 000		120 000									
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	113 000	113 000	112 800	109 500	3 300		200							
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	113 000	113 000	112 800	109 500	3 300		200							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 400	99 400	99 400		99 400									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	99 400	99 400	99 400		99 400									
	85495	Pozostała działalność	492 200	492 200	492 200	357 200	135 000									
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	135 000	135 000	135 000		135 000									
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	357 200	357 200	357 200	357 200										
855		Rodzina	94 457 740	92 987 740	20 373 515	16 179 815	4 193 700	8 278 200	64 336 025					1 470 000		
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 818 000	43 818 000	655 545	444 245	211 300	115 000	43 047 455							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	43 703 000	43 703 000	655 545	444 245	211 300		43 047 455							
		Wydatki bieżące	115 000	115 000				115 000								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 275 000	19 275 000	1 371 530	1 371 530		160 000	17 743 470							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	19 115 000	19 115 000	1 371 530	1 371 530			17 743 470							
		Wydatki bieżące	160 000	160 000				160 000								
	85504	Wspieranie rodziny	1 130 060	1 130 060	130 060	118 060	12 000	1 000 000								
		Wydatki bieżące	130 060	130 060	130 060	118 060	12 000									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000 000	1 000 000				1 000 000						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 217 200	13 822 200	8 019 000	6 354 000	1 665 000	5 803 200						1 395 000
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	5 803 200	5 803 200				5 803 200						
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 067 000	2 067 000	2 067 000	1 567 000	500 000							
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 055 000	1 055 000	1 055 000	847 000	208 000							
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 202 000	1 202 000	1 202 000	950 000	252 000							
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 096 000	2 096 000	2 096 000	1 734 000	362 000							
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 599 000	1 599 000	1 599 000	1 256 000	343 000							
		Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej	1 395 000											1 395 000
	85508	Rodziny zastępcze	4 316 980	4 316 980	759 080	572 680	186 400	724 000	2 833 900					
		Wydatki bieżące	3 492 980	3 492 980	750 980	564 580	186 400	724 000	2 018 000					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	824 000	824 000	8 100	8 100			815 900					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 177 500	7 102 500	6 354 100	4 889 300	1 464 800	476 000	272 400					75 000
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 850 000	1 850 000	1 835 300	1 436 600	398 700		14 700					
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000	35 000	35 000		35 000							
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	1 070 100	1 070 100	1 060 600	831 900	228 700		9 500					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 430 000	2 430 000	2 408 000	1 935 000	473 000			22 000				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	40 000	40 000		40 000							
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	509 800	509 800	500 400	355 800	144 600			9 400				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	463 000	463 000	454 800	330 000	124 800			8 200				
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	476 000	476 000				476 000						
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 600	228 600	20 000		20 000			208 600				
		Dom Dziecka - zakup samochodu osobowego	75 000											75 000
	85595	Pozostała działalność	3 523 000	3 523 000	3 084 200	2 430 000	654 200			438 800				
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 030 000	3 030 000	3 021 200	2 430 000	591 200			8 800				
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	51 000	51 000	51 000		51 000							
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000	12 000	12 000		12 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Program wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych	430 000	430 000					430 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 621 058	53 645 058	53 415 458	7 087 300	46 328 158	60 000	19 600			150 000	16 976 000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 783 500	2 183 500	2 033 500		2 033 500					150 000	600 000			
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	2 032 000	2 032 000	2 032 000		2 032 000									
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000	150 000								150 000				
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	1 500	1 500	1 500		1 500									
		Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	50 000										50 000			
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem	550 000										550 000			
	90002	Gospodarka odpadami	26 868 000	26 398 000	26 398 000	1 947 900	24 450 100						470 000			
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	120 000	120 000	120 000		120 000									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		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	10 600 000	10 600 000	10 600 000		10 600 000									
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 420 000	1 420 000	1 420 000		1 420 000									
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	11 700 000	11 700 000	11 700 000		11 700 000									
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	192 000	192 000	192 000		192 000									
		Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032	70 000	70 000	70 000		70 000									
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 296 000	2 296 000	2 296 000	1 947 900	348 100									
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	470 000											470 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000									
		Wydatki na oczyszczanie miasta	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 202 000	3 442 000	3 442 000	11 000	3 431 000							5 760 000		
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	400 000	400 000	400 000	11 000	389 000									
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	3 042 000	3 042 000	3 042 000		3 042 000									
		Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko	2 600 000											2 600 000		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Zielone Opole - poprawa jakości środowiska miejskiego	3 160 000											3 160 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	931 000	180 000	180 000		180 000							751 000
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	20 000	20 000	20 000		20 000							
		Ujednoczone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA	30 000	30 000	30 000		30 000							
		Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	40 000	40 000	40 000		40 000							
		Opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola	90 000	90 000	90 000		90 000							
		Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola"	600 000											600 000
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	11 000											11 000
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	140 000											140 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	616 000	616 000	608 600	292 000	316 600			7 400				
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	551 000	551 000	543 600	292 000	251 600			7 400				
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	65 000	65 000	65 000		65 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300 000	5 700 000	5 700 000		5 700 000							600 000
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 700 000	5 700 000	5 700 000		5 700 000							
		Doświetlenie ulic	200 000											200 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A.	400 000											400 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 000 000	6 000 000	5 987 800	4 730 000	1 257 800		12 200							
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	5 987 800	4 730 000	1 257 800		12 200							
	90095	Pozostała działalność	10 920 558	2 125 558	2 065 558	1 06 400	1 959 158	60 000						8 795 000		
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	120 000	120 000	120 000		120 000									
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	20 000	20 000	20 000		20 000									
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	200 000	200 000	200 000		200 000									
		Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	50 000	50 000	50 000		50 000									
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, montaż budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	10 000	10 000	10 000		10 000									
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	150 000	150 000	150 000		150 000									
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urzędzeń infrastruktury technicznej	2 000	2 000	2 000		2 000									
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 500	1 500	1 500		1 500									
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	6 000	6 000	6 000	6 000										
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: inwentaryzacje dotyczące zieleni w strefie reprezentacyjnej miasta Opola	13 000	13 000	13 000		13 000									
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	600	600	600		600									

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:														
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu							remonty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	251 958	251 958	191 958		191 958	60 000										
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	226 500	226 500	226 500		226 500											
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	90 000	90 000	90 000		90 000											
		Usługi weterynaryjne	33 000	33 000	33 000		33 000											
		Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2017-2020	95 000	95 000	95 000		95 000											
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	33 000	33 000	33 000		33 000											
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	267 000	267 000	267 000		267 000											
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	50 000	50 000	50 000		50 000											
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	110 000	110 000	110 000	100 400	9 600											
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	26 000	26 000	26 000		26 000											
		Utrzymanie szaleńców	180 000	180 000	180 000		180 000											
		Utrzymanie wybiegów dla psów	50 000	50 000	50 000		50 000											
		Utrzymanie systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej i innych mediów	40 000	40 000	40 000		40 000											
		Rozbudowa systemu GIS o dodatkowe nakładki w zakresie kanalizacji deszczowej, rowów komunalnych oraz oświetlenia ulicznego	100 000	100 000	100 000		100 000											
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000											100 000				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	1 000 000											1 000 000		
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	2 000 000											2 000 000		
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	960 000											960 000		
		Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne	1 500 000											1 500 000		
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	1 600 000											1 600 000		
		Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola	400 000											400 000		
		Zakup samochodu hybrydowego	70 000											70 000		
		Budowa chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9	400 000											400 000		
		Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego	450 000											450 000		
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski (aktualnie teren Gminy Dąbrowa - obręb Karczów)	300 000											300 000		
		Zakup wraz z montażem stojaków na rowery	15 000											15 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 212 000	25 546 000	2 256 300	28 000	2 228 300	23 210 000	79 700					5 666 000		
	92106	Teatry	4 935 000	4 935 000				4 935 000								
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 685 000	4 685 000				4 685 000								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		XXVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000	250 000				250 000								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 760 000	7 760 000				7 760 000								
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	7 760 000	7 760 000				7 760 000								
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 360 000	2 360 000				2 360 000								
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 360 000	2 360 000				2 360 000								
	92116	Biblioteki	4 650 000	4 650 000				4 650 000								
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 650 000	4 650 000				4 650 000								
	92118	Muzea	1 980 000	1 900 000				1 900 000					80 000			
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 900 000	1 900 000				1 900 000								
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	80 000										80 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 486 000	686 000	136 000	15 000	121 000	550 000					4 800 000			
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	550 000	550 000				550 000								
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000	60 000	60 000		60 000									
		Wydatki bieżące	76 000	76 000	76 000	15 000	61 000									
		Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	4 800 000										4 800 000			
	92195	Pozostała działalność	4 041 000	3 255 000	2 120 300	13 000	2 107 300	1 055 000	79 700				786 000			
		Wydatki bieżące	3 255 000	3 255 000	2 120 300	13 000	2 107 300	1 055 000	79 700							
		Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	441 000										441 000			
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Junona	50 000										50 000			
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Poidło końskie	160 500										160 500			
		Wykonanie makiety Ostrówka	60 500										60 500			

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	74 000											74 000		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 750 443	9 385 870	9 013 200	5 049 000	3 964 200		71 800	300 870				4 364 573		
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	145 000	145 000	145 000		145 000									
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000		100 000									
		Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opola	45 000	45 000	45 000		45 000									
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 605 443	9 240 870	8 868 200	5 049 000	3 819 200		71 800	300 870				4 364 573		
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	8 940 000	8 940 000	8 868 200	5 049 000	3 819 200		71 800							
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	4 165 443	300 870						300 870				3 864 573		
		Dwa żywioty - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza	500 000											500 000		
926		Kultura fizyczna	24 504 346	22 942 000	17 508 850	8 505 000	9 003 850	4 460 000	923 150				50 000	1 562 346		
	92601	Obiekty sportowe	1 210 000	60 000	10 000		10 000						50 000	1 150 000		
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	10 000	10 000	10 000		10 000									
		Remonty obiektów sportowych	50 000	50 000									50 000			
		SL Toropol - Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac architektoniczno-konstrukcyjnych oraz nadbudowy budynku administracyjno-hotelowego	350 000											350 000		
		Przebudowa budynku „Cieplak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	300 000											300 000		
		Stadion Miejski w Opolu - wymiana oświetlenia płyty boiska	500 000											500 000		
	92604	Institucje kultury fizycznej	17 075 000	17 025 000	16 885 000	8 460 000	8 425 000		140 000					50 000		
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	17 025 000	17 025 000	16 885 000	8 460 000	8 425 000		140 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	50 000											50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 000	970 000				970 000						
		Dotacje dla klubów sportowych	570 000	570 000				570 000						
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000	400 000				400 000						
	92695	Pozostała działalność	5 249 346	4 887 000	613 850	45 000	568 850	3 490 000	783 150					362 346
		48. Rajd Festiwalowy	60 000	60 000	60 000		60 000							
		7. Maraton Opolski	80 000	80 000	80 000		80 000							
		Stypendia sportowe	550 000	550 000	5 000	5 000			545 000					
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000	371 850	40 000	331 850	3 490 000	238 150					
		Rodło/Wiking - Ogólnodostępne zajęcia piłki nożnej dla seniorów. Rozwinięcie potencjału współpracujących ze sobą stowarzyszeń UKS Rodło i LKS Wiking w dziedzinie Piłka Nożna	85 000	85 000	85 000		85 000							
		Zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji płyty boiska piłkarskiego klubu UKS RODŁO Opole w Kolonii Gosławickiej. Zakup trawy i nawozów do pielęgnacji boiska trawiastego.	40 000	12 000	12 000		12 000							28 000
		Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska	230											230
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	334 116											334 116
		OGÓLEM WYDATKI	875 057 630	723 197 043	551 738 810	317 079 502	234 659 308	83 583 266	72 837 456	7 116 511	5 700 000	2 221 000	151 860 587	

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2017 roku

§	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	84 840 677
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 840 677
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	25 000 000
	ROZCHODY OGÓŁEM	18 948 383
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 068 444
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 879 939

Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		5 834 830	5 834 830	5 834 830		
	80104	Przedszkola		5 810 170	5 810 170	5 810 170		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 810 170	5 810 170	5 810 170		
	80105	Przedszkola specjalne		24 660	24 660	24 660		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 660	24 660	24 660		
852		Pomoc społeczna		3 937 000	3 937 000	3 937 000	1 843 000	
	85202	Domy pomocy społecznej		698 000	698 000	698 000	595 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	698 000	698 000	698 000	595 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		150 000	150 000	150 000	150 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	150 000	150 000	150 000	150 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		622 000	622 000	622 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	622 000	622 000	622 000		
	85216	Zasiłki stałe		918 000	918 000	918 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	918 000	918 000	918 000		

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		451 000	451 000	451 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	451 000	451 000	451 000		
		Ogółem		9 771 830	9 771 830	9 771 830	1 843 000	

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2017 roku**

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa		213 500	213 500	213 500	103 500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		213 500	213 500	213 500	103 500	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	213 500	213 500	213 500	103 500	
710		Działalność usługowa		721 011	721 011	721 011	598 317	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		209 811	209 811	209 811	173 811	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	209 811	209 811	209 811	173 811	
	71015	Nadzór budowlany		511 200	511 200	511 200	424 506	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	511 200	511 200	511 200	424 506	
750		Administracja publiczna		1 397 306	1 397 306	1 397 306	1 395 406	
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 381 306	1 381 306	1 381 306	1 381 306	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 379 448	1 379 448	1 379 448	1 379 448	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 858	1 858	1 858	1 858	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 000	16 000	16 000	14 100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	16 000	16 000	16 000	14 100	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		23 705	23 705	23 705	23 270	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		23 705	23 705	23 705	23 270	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	23 705	23 705	23 705	23 270	
752		Obrona narodowa		6 000	6 000	6 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000	6 000	6 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	6 000	6 000	6 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 098 888	14 098 888	14 098 888	11 992 454	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 074 000	14 074 000	14 074 000	11 967 566	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	14 074 000	14 074 000	14 074 000	11 967 566	
	75414	Obrona cywilna		24 888	24 888	24 888	24 888	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	24 888	24 888	24 888	24 888	
755		Wymiar sprawiedliwości		313 100	313 100	313 100		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		313 100	313 100	313 100		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	313 100	313 100	313 100		
851		Ochrona zdrowia		4 605 000	4 605 000	4 605 000	4 605 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 605 000	4 605 000	4 605 000	4 605 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 605 000	4 605 000	4 605 000	4 605 000	
852		Pomoc społeczna		2 314 500	2 314 500	2 314 500	1 325 620	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 555 000	1 555 000	1 555 000	904 120	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 555 000	1 555 000	1 555 000	904 120	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		358 500	358 500	358 500	317 500	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	358 500	358 500	358 500	317 500	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		104 000	104 000	104 000	104 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	104 000	104 000	104 000	104 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 000	2 000	2 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 000	2 000	2 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		295 000	295 000	295 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	295 000	295 000	295 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 000	120 000	120 000	88 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		120 000	120 000	120 000	88 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	120 000	120 000	120 000	88 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina		63 642 000	63 642 000	63 642 000	1 823 875	
	85501	Świadczenie wychowawcze		43 703 000	43 703 000	43 703 000	444 245	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	43 703 000	43 703 000	43 703 000	444 245	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 115 000	19 115 000	19 115 000	1 371 530	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	19 115 000	19 115 000	19 115 000	1 371 530	
	85508	Rodziny zastępcze		824 000	824 000	824 000	8 100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	824 000	824 000	824 000	8 100	
		Ogółem		87 455 010	87 455 010	87 455 010	21 955 442	

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		14 000	14 000	14 000		
	71035	Cmentarze		14 000	14 000	14 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	14 000	14 000	14 000		
750		Administracja publiczna		12 000	12 000	12 000	10 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		12 000	12 000	12 000	10 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	12 000	12 000	12 000	10 000	
		Ogółem		26 000	26 000	26 000	10 000	

**Plan dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		321 443	321 443	321 443	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		321 443	321 443	321 443	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	321 443	321 443	321 443	
801		Oświata i wychowanie		214 000	214 000	214 000	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		214 000	214 000	214 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	190 000	190 000	190 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	24 000	24 000	24 000	
852		Pomoc społeczna		15 000	15 000	15 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000	15 000	15 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000	15 000	15 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 900 000	1 900 000	1 900 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 900 000	1 900 000	1 900 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina		1 030 000	1 030 000	1 030 000	
	85508	Rodziny zastępcze		970 000	970 000	970 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	970 000	970 000	970 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 000	60 000	60 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	60 000	60 000	60 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 400	50 400	50 400	
	90095	Pozostała działalność		50 400	50 400	50 400	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	50 400	50 400	50 400	
		Ogółem		3 530 843	3 530 843	3 530 843	

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 250 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 250 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 250 000

Wydatki:

a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000
		Straż Miejska	21 000
851		Ochrona zdrowia	603 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 000
		Wydatki bieżące	603 000
852		Pomoc społeczna	639 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	256 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	52 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	270 000
	85295	Pozostała działalność	60 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
	85322	Fundusz Pracy	15 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	285 000
855		Rodzina	1 087 000
	85504	Wspieranie rodziny	1 000 000
		Wydatki bieżące	1 000 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	40 000
		Dom Dziecka	35 000
	85595	Pozostała działalność	12 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 000
926		Kultura fizyczna i sport	400 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000
		Ogółem	3 050 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
851		Ochrona zdrowia	200 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
		Przeciwdziałanie narkomanii	200 000
		Ogółem	200 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		584 869 154	33 662 209	551 206 945	99 622 434
	60004	Lokalny transport zbiorowy		113 110 800	500 000	112 610 800	35 000 000
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	2015 r. - 2019 r.	113 110 800	500 000	112 610 800	35 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		250 388 509	29 483 944	220 904 565	49 159 454
		Bezpieczny transport w Opolu	2015 r. - 2018 r.	77 118 579	25 375 916	50 898 001	37 999 524
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	2015 r. - 2017 r.	1 499 930	260 000	1 239 930	1 239 930
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	2015 r. - 2017 r.	3 350 000	350 000	3 000 000	3 000 000
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobiarskiej	2017r.	420 000		420 000	420 000
		Przebudowa ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu	2017r.	5 000 000		5 000 000	5 000 000
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	2009 r. - 2019 r.	163 000 000	3 498 028	159 501 972	1 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne		6 831 480	353 000	6 478 480	3 478 480
		Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej	2016 r. - 2017 r.	831 480	353 000	478 480	478 480
		Przebudowa ul. Wschodniej w Opolu na odcinku drogi gminnej	2017r.	6 000 000		6 000 000	3 000 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		678 000	78 000	600 000	600 000
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	2017 r.	678 000	78 000	600 000	600 000
	60095	Pozostała działalność		213 860 365	3 247 265	210 613 100	11 384 500
		Dokumentacja przyszłościowa	2017 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	2015 r. - 2019 r.	26 955 000	520 000	26 435 000	1 150 000
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	2015 r. - 2020 r.	27 158 455	158 455	27 000 000	584 500
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	2015 r. - 2020 r.	150 046 910	1 518 810	148 528 100	1 000 000
		Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola	2016 r. - 2017 r.	200 000	50 000	150 000	150 000
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	2016 r. - 2017 r.	8 500 000	1 000 000	7 500 000	7 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 467 491		10 467 491	7 967 491
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		150 000		150 000	150 000
		Budowa placów zabaw	2017 r.	150 000		150 000	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 500 000		4 500 000	4 500 000
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2017 r.	4 500 000		4 500 000	4 500 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		5 667 491		5 667 491	3 167 491
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Alei Przyjaźni 26 w Opolu	2017 r.	2 167 491		2 167 491	2 167 491
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu	2017 r. - 2018 r.	3 500 000		3 500 000	1 000 000
	70095	Pozostała działalność		150 000		150 000	150 000
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	2017 r.	150 000		150 000	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna		5 848 330	2 734 330	3 114 000	1 480 000
	75095	Pozostała działalność		5 848 330	2 734 330	3 114 000	1 480 000
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	2015 r. - 2018 r.	5 548 330	2 714 330	2 834 000	1 200 000
		Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji	2016 r. - 2017 r.	150 000	20 000	130 000	130 000
		Zakupy inwestycyjne	2017 r.	150 000		150 000	150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		973 000		973 000	973 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		800 000		800 000	800 000
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja	2016 r. - 2017 r.	800 000		800 000	800 000
	75416	Straż gminna (miejska)		150 000		150 000	150 000
		Straż Miejska - zakup dwóch samochodów służbowych	2017 r.	150 000		150 000	150 000
	75495	Pozostała działalność		23 000		23 000	23 000
		Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych	2017 r.	23 000		23 000	23 000
758		Różne rozliczenia		3 008 615		3 008 615	3 008 615
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		708 615		708 615	708 615
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	2016 r. - 2017 r.	708 615		708 615	708 615
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 300 000		2 300 000	2 300 000
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola	2017 r.	1 800 000		1 800 000	1 800 000
		Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań wybranych w ramach procedury tzw. budżetu obywatelskiego na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola	2017 r.	500 000		500 000	500 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie		11 828 186	153 750	11 674 436	6 956 128
	80101	Szkoły podstawowe		3 581 919	48 585	3 533 334	1 533 334
		PSP Nr 14 - termomodernizacja obiektu - etap I	2017 r.	3 381 919	48 585	3 333 334	1 333 334
		Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	2017 r.	100 000		100 000	100 000
		Budowa "Kolorowego Centrum Rekreacji" ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu	2017 r.	100 000		100 000	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące		1 317 220	17 220	1 300 000	600 000
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego	2016 r. - 2018 r.	1 317 220	17 220	1 300 000	600 000
	80130	Szkoły zawodowe		1 500 000		1 500 000	1 500 000
		Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem	2017 r.	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	80195	Pozostała działalność		5 429 047	87 945	5 341 102	3 322 794
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	2016 r. - 2018 r.	5 429 047	87 945	5 341 102	3 322 794
803		Szkolnictwo wyższe		1 000 000		1 000 000	1 000 000
	80306	Działalność dydaktyczna		1 000 000		1 000 000	1 000 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	2016 r. - 2017 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
851		Ochrona zdrowia		468 000	234 000	234 000	234 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		468 000	234 000	234 000	234 000
		Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	2016 r. - 2017 r.	468 000	234 000	234 000	234 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000	20 000	80 000	80 000
	85395	Pozostała działalność		100 000	20 000	80 000	80 000
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	2016 r. - 2017 r.	100 000	20 000	80 000	80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		500 000		500 000	500 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		500 000		500 000	500 000
		MDK - budowa placu zabaw	2017 r.	500 000		500 000	500 000
855		Rodzina		1 515 000	45 000	1 470 000	1 470 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 440 000	45 000	1 395 000	1 395 000
		Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej	2016 r. - 2017 r.	1 440 000	45 000	1 395 000	1 395 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		75 000		75 000	75 000
		Dom Dziecka - zakup samochodu osobowego	2017 r.	75 000		75 000	75 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 746 237	15 880 237	27 866 000	16 976 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000		600 000	600 000
		Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji	2017 r.	50 000		50 000	50 000
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem	2017 r.	550 000		550 000	550 000
	90002	Gospodarka odpadami		470 000		470 000	470 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	2017 r.	470 000		470 000	470 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 650 000		9 650 000	5 760 000
		Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko	2016 r. - 2017 r.	2 600 000		2 600 000	2 600 000
		Zielone Opole - poprawa jakości środowiska miejskiego	2017 r. - 2018 r.	7 050 000		7 050 000	3 160 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		751 000		751 000	751 000
		Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola"	2017 r.	600 000		600 000	600 000
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	2017 r.	11 000		11 000	11 000
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	2017 r.	140 000		140 000	140 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000 000	400 000	600 000	600 000
		Doświetlenie ulic	2017 r.	200 000		200 000	200 000
		Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A.	2016 r. - 2017 r.	800 000	400 000	400 000	400 000
	90095	Pozostała działalność		31 275 237	15 480 237	15 795 000	8 795 000
		Dokumentacja przyszłościowa	2017 r.	100 000		100 000	100 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2017 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	2015 r. - 2018 r.	15 050 000	6 050 000	9 000 000	2 000 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2012 r. - 2017 r.	8 290 237	7 330 237	960 000	960 000
		Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne	2016 r. - 2017 r.	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	2016 r. - 2017 r.	2 200 000	600 000	1 600 000	1 600 000
		Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola	2016 r. - 2017 r.	400 000		400 000	400 000
		Zakup samochodu hybrydowego	2017 r.	70 000		70 000	70 000
		Budowa chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9	2017 r.	400 000		400 000	400 000
		Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego	2017 r.	450 000		450 000	450 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski (aktualnie teren Gminy Dąbrowa - obręb Karczów)	2017 r.	300 000		300 000	300 000
		Zakup wraz z montażem stojaków na rowery	2017 r.	15 000		15 000	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 270 000	8 604 000	5 666 000	5 666 000
	92118	Muzea		8 154 000	8 074 000	80 000	80 000
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	2016 r. - 2017 r.	8 154 000	8 074 000	80 000	80 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 300 000	500 000	4 800 000	4 800 000
		Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	2016 r. - 2017 r.	5 300 000	500 000	4 800 000	4 800 000
	92195	Pozostała działalność		816 000	30 000	786 000	786 000
		Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	2016 r. - 2017 r.	471 000	30 000	441 000	441 000
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Junona	2017 r.	50 000		50 000	50 000
		Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Poidło końskie	2017 r.	160 500		160 500	160 500
		Wykonanie makiety Ostrówka	2017 r.	60 500		60 500	60 500
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	2017 r.	74 000		74 000	74 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		14 482 104	1 143 495	13 338 609	4 364 573
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		14 482 104	1 143 495	13 338 609	4 364 573
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	2015 r. - 2017 r.	5 282 111	999 302	4 282 809	3 864 573
		Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza	2015 r. - 2018 r.	9 199 993	144 193	9 055 800	500 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2016 r. ogółem	Środki niezbędne po 2016 roku ogółem	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna		3 382 346	1 820 000	1 562 346	1 562 346
	92601	Obiekty sportowe		1 150 000		1 150 000	1 150 000
		SL Toropol - Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac architektoniczno-konstrukcyjnych oraz nadbudowy budynku administracyjno-hotelowego	2017 r.	350 000		350 000	350 000
		Przebudowa budynku „Cieplak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji	2017 r.	300 000		300 000	300 000
		Stadion Miejski w Opolu - wymiana oświetlenia płyty boiska	2017 r.	500 000		500 000	500 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		50 000		50 000	50 000
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	2017 r.	50 000		50 000	50 000
	92695	Pozostała działalność		2 182 346	1 820 000	362 346	362 346
		Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska	2016 r. - 2017 r.	1 590 230	1 590 000	230	230
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	2016 r. - 2017 r.	564 116	230 000	334 116	334 116
		Zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji płyty boiska piłkarskiego klubu UKS RODŁO Opole w Kolonii Gosławickiej. Zakup trawy i nawozów do pielęgnacji boiska trawiastego	2017 r.	28 000		28 000	28 000
		Ogółem		696 458 463	64 297 021	632 161 442	151 860 587

Plan remontów miasta Opola w 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
		Remont chodników	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100 000
		Adaptacja lokali socjalnych	400 000
		Remont terenów zewnętrznych	300 000
		Remonty dachów	300 000
		Wymiana stolarki okiennej	100 000
	70095	Pozostała działalność	60 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000
801		Oświata i wychowanie	535 000
	80101	Szkoły podstawowe	197 000
		PSP Nr 24 - remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej	150 000
		PSP Nr 29 - remont schodów do Poradni Pedagogicznej	47 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 000
		ZSS- PSP Nr 13 - wymiana okien	48 000
	80110	Gimnazja	180 000
		PG Nr 5 - remont podłogi w sali gimnastycznej	180 000
	80130	Szkoły zawodowe	110 000
		ZSZ Nr 4 - remont dachu	50 000
		Zespół Szkół Budowlanych - wymiana pionów kanalizacyjnych	60 000
852		Pomoc społeczna	126 000
	85202	Domy pomocy społecznej	126 000
		Remont pomieszczeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień	80 000
		Malowanie zaplecza kuchennego, pomieszczeń biurowych i wymiana podłóg w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria ul. Barlickiego 1-3	46 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000
926		Kultura fizyczna	50 000
	92601	Obiekty sportowe	50 000
		Remonty obiektów sportowych	50 000
		Ogółem	2 221 000

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	135 000						135 000
	01009	Spółki wodne	135 000						135 000
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	135 000						135 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 000						25 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 000						25 000
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	25 000						25 000
600		Transport i łączność	7 500 000			7 500 000			
	60095	Pozostała działalność	7 500 000			7 500 000			
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	7 500 000			7 500 000			
630		Turystyka	30 000						30 000
	63095	Pozostała działalność	30 000						30 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	30 000						30 000
750		Administracja publiczna	450 000						450 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000						150 000
		Wydatki bieżące	150 000						150 000
	75095	Pozostała działalność	300 000						300 000
		Wydatki bieżące	300 000						300 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000						245 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	165 000						165 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia akwenów wodnych	165 000						165 000
	75495	Pozostała działalność	80 000						80 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000						40 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej	40 000						40 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755		Wymiar sprawiedliwości	182 225						182 225
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 225						182 225
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 225						182 225
758		Różne rozliczenia	11 706 400			11 706 400			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	11 706 400			11 706 400			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	9 906 400			9 906 400			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 800 000			1 800 000			
801		Oświata i wychowanie	31 091 540					31 071 540	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 983 000					3 983 000	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	3 983 000					3 983 000	
	80104	Przedszkola	5 064 000					5 064 000	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	5 064 000					5 064 000	
	80110	Gimnazja	2 162 500					2 162 500	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	2 162 500					2 162 500	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 298 940					2 298 940	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 298 940					2 298 940	
	80130	Szkoły zawodowe	15 552 000					15 552 000	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	15 552 000					15 552 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	919 800					919 800	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	919 800					919 800	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 061 300					1 061 300	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	191 000					191 000	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	365 500					365 500	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	479 800					479 800	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje	25 000					25 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 000					30 000	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 000					30 000	
	80195	Pozostała działalność	20 000						20 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000						20 000
803		Szkolnictwo wyższe	1 050 000			1 050 000			
	80306	Działalność dydaktyczna	1 000 000			1 000 000			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	1 000 000			1 000 000			
	80395	Pozostała działalność	50 000			50 000			
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000			50 000			
851		Ochrona zdrowia	1 007 000		505 000				502 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	532 000		505 000				27 000
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	242 000		215 000				27 000
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	180 000		180 000				
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	110 000		110 000				

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000							180 000
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000							150 000
		Wydatki bieżące	30 000							30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000							295 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	295 000							295 000
852		Pomoc społeczna	2 895 990							2 895 990
	85202	Domy pomocy społecznej	103 000							103 000
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	103 000							103 000
	85203	Ośrodki wsparcia	518 000							518 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	518 000							518 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 942 840							1 942 840
		Wydatki bieżące	1 647 840							1 647 840
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 000							295 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	332 150							332 150
		Wydatki bieżące	132 860							132 860

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 290							199 290
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 820							230 820
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320							53 320
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	53 320							53 320
	85395	Pozostała działalność	177 500							177 500
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 500							24 500
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000							80 000
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000							55 000
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000							18 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000							210 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	60 000							60 000
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne	60 000							60 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 000							150 000
		Internat przy WZDZ Opole	150 000							150 000
855		Rodzina	8 003 200			1 200 000				6 803 200
	85504	Wspieranie rodziny	1 000 000							1 000 000
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000 000							1 000 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 803 200							5 803 200
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	5 803 200							5 803 200

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85508	Rodziny zastępcze	724 000			724 000				
		Wydatki bieżące	724 000			724 000				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 000			476 000				
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	476 000			476 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000							1 130 000
	90002	Gospodarka odpadami	470 000							470 000
		Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032	470 000							470 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000							600 000
		Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola"	600 000							600 000
	90095	Pozostała działalność	60 000							60 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60 000							60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 290 000		18 320 000	3 365 000				1 605 000
	92106	Teatry	4 935 000		4 630 000	305 000				
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 630 000		4 630 000					
		XXVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000			250 000				
		Spektakl "Misterium drogi Św. Wojciecha"	55 000			55 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 760 000		4 780 000	2 980 000				
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	7 760 000		4 780 000	2 980 000				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 360 000		2 360 000					
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 360 000		2 360 000					
	92116	Biblioteki	4 650 000		4 650 000					
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 650 000		4 650 000					
	92118	Muzea	1 980 000		1 900 000	80 000				
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 900 000		1 900 000					

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2017 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	80 000			80 000				
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	550 000							550 000
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	550 000							550 000
	92195	Pozostała działalność	1 055 000							1 055 000
		Wydatki bieżące	1 055 000							1 055 000
926		Kultura fizyczna	4 460 000							4 460 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 000							970 000
		Dotacje dla klubów sportowych	570 000							570 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000							400 000
	92695	Pozostała działalność	3 490 000							3 490 000
		Wydatki bieżące	3 490 000							3 490 000
		Ogółem	93 642 175		18 825 000	24 821 400		31 281 540		18 714 235

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750		Administracja publiczna	179 460
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	179 460
		Działalność jednostek pomocniczych:	
		Bierkowice	7 000
		Gosławice	11 100
		Groszowice	17 600
		Grotowice	18 900
		Grudzice	23 500
		Nowa Wieś Królewska	37 760
		Szczepanowice-Wójtowa Wieś	47 000
		Wróblin	7 000
		Zakrzów	9 600
		Ogółem	179 460

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	7 128 590	7 128 090
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	120 200	120 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	60 000	60 000
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	299 500	299 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	9 890	9 890
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	18 600	18 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	58 500	58 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600	30 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	40 500	40 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	200 000	200 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	55 800	55 800
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	17 700	17 700
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	84 100	84 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	81 000	81 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	32 500	32 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 300	5 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	9 000	9 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	24 500	24 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	120 000	120 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	145 600	145 600
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 2	104 400	104 400
		Przedszkole Publiczne Nr 3	150 500	150 500
		Przedszkole Publiczne Nr 4	115 200	115 200
		Przedszkole Publiczne Nr 5	85 500	85 500
		Przedszkole Publiczne Nr 6	97 100	97 100
		Przedszkole Publiczne Nr 8	156 700	156 700
		Przedszkole Publiczne Nr 14	87 800	87 800
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	76 800	76 800
		Przedszkole Publiczne Nr 18	58 300	58 300
		Przedszkole Publiczne Nr 20	135 200	135 200
		Przedszkole Publiczne Nr 21	128 000	128 000
		Przedszkole Publiczne Nr 22	151 100	151 100
		Przedszkole Publiczne Nr 23	128 900	128 900
		Przedszkole Publiczne Nr 24	124 500	124 500
		Przedszkole Publiczne Nr 25	167 200	167 200
		Przedszkole Publiczne Nr 26	175 100	175 100
		Przedszkole Publiczne Nr 28	74 300	74 300
		Przedszkole Publiczne Nr 29	141 400	141 400
		Przedszkole Publiczne Nr 30	63 300	63 300
		Przedszkole Publiczne Nr 33	67 000	67 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	77 300	77 300
		Przedszkole Publiczne Nr 37	211 000	211 000
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	57 700	57 700
		Przedszkole Publiczne Nr 42	83 300	83 300
		Przedszkole Publiczne Nr 43	109 350	109 350

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Przedszkole Publiczne Nr 44	85 400	85 400
		Przedszkole Publiczne Nr 46	57 300	57 300
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	200 200	200 200
		Przedszkole Publiczne Nr 54	176 300	176 300
		Przedszkole Publiczne Nr 55	193 700	193 700
		Przedszkole Publiczne Nr 56	47 500	47 500
	80105	Przedszkola specjalne		
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	32 000	32 000
	80110	Gimnazja, w tym:		
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	22 500	22 500
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	102 800	102 800
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	54 200	54 200
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	57 000	57 000
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	106 000	106 000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	282 100	282 100
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	106 000
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	34 900	34 900
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	13 600	13 600
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:		
		Zespół Szkół Budowlanych	32 000	32 000
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 150	145 150
		Zespół Szkół Ekonomicznych	48 500	48 500
		Zespół Szkół Mechanicznych	51 700	51 700
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	55 000	55 000
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	50 000
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	101 000	101 000
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:		
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	79 200	79 200
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr, w tym:		
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	270 000	270 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	91 000	91 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	115 400	115 400
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	277 900	277 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 878 600	2 866 600
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	156 300	156 300
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 572 000	1 560 000
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:		
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	721 000	721 000
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	200 000	200 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:		
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	229 300	229 300
		Ogółem	10 007 190	9 994 690

Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		4 239 900	1 059 900	3 180 000	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	253 300	63 300	190 000	
		0550	3 603 300	900 800	2 702 500	
		0750	80 000	20 000	60 000	
		0760	170 000	42 500	127 500	
		0770	130 000	32 500	97 500	
		0970	3 300	800	2 500	
700	70005		120 000	30 000	90 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	120 000	30 000	90 000	
710	71015		13 700	700	13 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570	13 700	700	13 000	
750	75011		12 579	630	11 949	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	12 579	630	11 949	
754	75411		22 100	1 100	21 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0690	420	20	400	
		0750	21 470	1 070	20 400	
		0970	210	10	200	
852	85203		33 700	1 700	32 000	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	33 700	1 700	32 000	
852	85203		14 700	700	14 000	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0830	14 700	700	14 000	
852	85228		32 600	1 600	31 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	32 600	1 600	31 000	
853	85321		4 210	210	4 000	Urząd Miasta Opola - Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
		0690	4 210	210	4 000	
855	85502		1 015 000	165 000	850 000	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	450 000		450 000	
		0970	75 000	25 000	50 000	
		0980	490 000	140 000	350 000	
Ogółem			5 508 489	1 261 540	4 246 949	

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXIX/507/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

1. Dochody

Do przygotowania projektu budżetu miasta Opola wykorzystano informacje z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych informacji łączna kwota subwencji ogólnej na 2017 r. wyniesie 161.447.447 zł a udziałów 182.259.647 zł. Dodatkowo dochody te zostały zwiększone o kwotę 14.723.800 zł w związku ze zwiększeniem obszaru administracyjnego miasta Opola od 1 stycznia 2017 r. W projekcie budżetu wykorzystano również dane przekazane przez Wojewodę Opolskiego w pismach z dnia 25 października 2016 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych miasta, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych, łączna kwota dotacji w 2017 roku w wysokości 97.229.135 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia brakujących kwot środkami własnymi. Dodatkowo Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu pismem z dnia 11 października 2016 r. poinformował Prezydenta Miasta Opola o planowanej kwocie dotacji w wysokości 23.705 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2017 rok. W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 116.770.000 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych uchwałą Nr XXXI/564/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 15.484.400 zł. W 2017 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą 26.706.000 zł i przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości (kwota 15.000.000 zł), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota 21.143.700 zł), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kwota 3.108.000 zł), wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (kwota 320.000 zł) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (kwota 300.000 zł). Pozostałe dochody budżetu miasta Opola w 2017 roku zaplanowano w wysokości 78.348.514 zł i obejmują przede wszystkim wpłaty miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i inne. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się, że miasto w 2017 r. pozyska środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej w wysokości 47.560.378 zł. Projekt dochodów budżetu miasta Opola na 2017 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 809.165.336 zł.

2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowano w łącznej wysokości 84.840.677 zł i stanowiąc będą:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji), które przeznaczone zostaną na refinansowanie części zadłużenia – kwota 14.000.000 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 27.840.677 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – łączna kwota 25.000.000 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – łączna kwota 18.000.000 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu miasta Opola w 2017 roku zaplanowano w wysokości 875.057.630 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 723.197.043 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 151.860.587 zł. W planie wydatków budżetu miasta największą grupę wydatków stanowią będą wydatki ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę 277.932.980 zł, które stanowiąc będą 31,8% wydatków ogółem. Drugą największą grupę wydatków stanowiąc będą wydatki zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę 157.916.331 zł (stanowiąc 18% wydatków ogółem) oraz wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w dziale 852 - Pomoc społeczna, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina na kwotę 143.717.851 zł (stanowiąc 16,4% wydatków ogółem).

3a. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych miejskich jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zatrudnionych pracowników, które wynoszą 317.079.502 zł i stanowią 43,8% wydatków bieżących. W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu miasta (kwota 83.583.266 zł), wydatki na obsługę długu (kwota 5.700.000 zł), wydatki na znaczące remonty (kwota 2.221.000 zł).

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 2.462.800 zł. Ponadto utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej wysokości 2.520.000 zł, w tym na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola (kwota 500.000 zł) oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 2.020.000 zł). Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

3b. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu miasta obejmują wydatki ujęte w załączniku nr 9 do projektu uchwały, w łącznej wysokości 151.860.587 zł. Wydatki te stanowią 17,3% wydatków ogółem.

4. Rozchody

Rozchody budżetowe w 2017 roku zaplanowano na łączną kwotę 18.948.383 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (kwota 2.068.444 zł) oraz na rynku zagranicznym (kwota 4.879.939 zł), a także na wykup innych papierów wartościowych (obligacji – kwota 12.000.000 zł).

5. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu miasta Opola w 2017 roku w wysokości 65.892.294 zł pokryty zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym w wysokości 22.892.294 zł, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku zagranicznym w wysokości 25.000.000 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.000.000 zł.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok.

Opracowany projekt budżetu miasta Opola na 2017 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, który przedkładany jest Radzie Miasta Opola i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta Opola na 2017r.

1. Wstęp – syntetyczna informacja dotycząca projektu budżetu miasta Opola na 2017r.

Projekt budżetu miasta Opola na 2017r. zasadniczo odbiega od projektów składanych w latach wcześniejszych, a to głównie za sprawą rozszerzenia od 1 stycznia 2017r. granic administracyjnych Miasta Opola. **Skutki dla projektu budżetu miasta Opola tej zmiany opisane zostały w następnej części niniejszego opracowania, pt. „Zdarzenia niestandardowe mające istotny wpływ na wartości budżetowe w 2017r.”.**

Syntetyczny opis projektu budżetu miasta Opola na 2017r. sprowadzono do ekspozycji ogólnych wartości budżetowych, a więc zawiera on w sobie komponent wynikający z powiększenia Opola.

W 2017r. tak samo jak to miało miejsce w 2016r. będą kontynuowane działania mające na celu rozwój Opola poprzez prowadzenie szeregu zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe będą kierowane na kontynuację już rozpoczętych zadań inwestycyjnych, jak i na nowe zadania podnoszące komfort życia Mieszkańców na różnych płaszczyznach; poczynając od przygotowywania terenów inwestycyjnych, poprzez wspieranie budownictwa mieszkaniowego, oświaty, a na rekreacji kończąc. Miasto Opole w dalszym ciągu będzie się starało o dofinansowanie realizacji poszczególnych zadań, czy to ze środków pochodzących z funduszy unijnych czy też dotacji krajowych. Fundusze te stanowią ważny element dla osiągnięcia sukcesu, przez który rozumie się także zrealizowanie zakładanych przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę stosunkowo długi okres od czasu złożenia wniosków o dofinansowanie do podpisania umowy w niektórych przypadkach może następować wydłużenie okresu realizacji zadań lub też przesunięcia limitów wydatkowych pomiędzy latami realizacji, co można było już zaobserwować w 2016r.

Założono, że największe nasilenie wydatków majątkowych będzie następować już po zakończeniu 2017r., co ma odpowiednie odzwierciedlenie w złożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola. Do najważniejszych inwestycji, współfinansowanych ze środków unijnych (te które już otrzymały wsparcie oraz te na które Miasto złożyło wnioski), realizowane w 2017r. należy zaliczyć:

- a) Przedsięwzięcie pn. „Bezpieczny transport w Opolu”, które obejmuje między innymi budowę przeprawy nad Kanałem Ulgi, modernizację oświetlenia ulicznego, jak również budowę ścieżek rowerowych,
- b) Przedsięwzięcie pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”,
- c) Przedsięwzięcie pn. „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”,
- d) Przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej”.
- e) Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”,

- f) Przedsięwzięcie pn. „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic”,
- g) Przedsięwzięcie pn. „Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko”,
- h) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Oprócz ww. Miasto Opole już planuje wystąpić z wnioskami o wsparcie finansowe ze środków pochodzących z funduszy unijnych w zakresie dofinansowania na następujące, znaczące inwestycje, wśród których można wymienić:

- a) Przedsięwzięcie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” – obejmujące swym zakresem budowę tzw. centrów przesiadkowych w okolicach stacji kolejowej „Opole Wschód” oraz „Opole Groszowice”.
- b) Przedsięwzięcie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II” – obejmujące swym zakresem budowę tzw. centrum przesiadkowego w okolicach stacji kolejowej „Opole Główne”.

Poza wskazanymi wyżej przykładowymi przedsięwzięciami, które miałyby być realizowane przy udziale grantów unijnych w 2017r. planuje się kontynuację bądź rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, wśród których można wymienić:

- a) Przebudowę ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu,
- b) Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobiarskiej,
- c) Działania dotyczące uzbrojeń terenów, m.in. uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa – Wierzyńskiego,
- d) Modernizację przepompowni wód deszczowych Metalchem,
- e) Wymianę oświetlenia płyty boiska na Stadionie Miejskim w Opolu,
- f) Budowę placu zabaw przy Młodzieżowym Domu Kultury,
- g) Inwestycje związane z sektorem oświaty, np. Termomodernizacja PSP Nr 14 czy budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSO nr II.

W projekcie budżetu założono również objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu, w związku z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Alei Przyjaźni oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej.

W wydatkach majątkowych zabezpieczono ponadto środki finansowe na realizację 4 projektów inwestycyjnych, które zostały wybrane poprzez głosowanie w procedurze tzw. „budżetu obywatelskiego”. Są to następujące zadania:

- a) Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem (ul. Hallera),
- b) Budowa „Kolorowego Centrum Rekreacji” ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu,
- c) Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu,
- d) Zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji płyty boiska piłkarskiego klubu UKS RODŁO Opole w Kolonii Gosławickiej. Zakup trawy i nawozów do pielęgnacji boiska trawiastego.

Oprócz tego „budżet partycypacyjny” został wzmocniony poprzez wyasygnowanie odpowiednich środków pozostających do dyspozycji Rad Dzielnic, czy przeznaczonych na realizację odpowiednich programów funkcjonujących w mieście, np. „Konkurs – odmień swoje podwórko”, czy też system dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola".

Istotną sprawą jest też utworzenie na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiednich rezerw celowych na zadania inwestycyjne, które miałyby być realizowane na terenach włączanych w obszar Miasta Opola od 1 stycznia 2017r. Rezerwy te będą „uwalniane” po dokonaniu odpowiedniego przeglądu zapotrzebowania na realizację zadań inwestycyjnych.

Łączy wolumen wydatków majątkowych wyszczególnionych w projekcie budżetu na 2017r. zamyka się wartością 151.860.587 zł. Wydatki majątkowe wg. działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w Tabeli 1.

Dział	Nazwa działu	Projekt budżetu na 2017r. w zł	Struktura w projekcie budżetu na 2017r.
600	Transport i łączność	99 622 434	65,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 967 491	5,2%
750	Administracja publiczna	1 480 000	1,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 000	0,6%
758	Różne rozliczenia	3 008 615	2,0%
801	Oświata i wychowanie	6 956 128	4,6%
803	Szkolnictwo wyższe	1 000 000	0,7%
851	Ochrona zdrowia	234 000	0,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000	0,3%
855	Rodzina	1 470 000	1,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 976 000	11,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 666 000	3,7%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 364 573	2,9%
926	Kultura fizyczna	1 562 346	1,0%
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	151 860 587	100,0%

Tabela 1 – Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2017r. wg działów klasyfikacji budżetowej

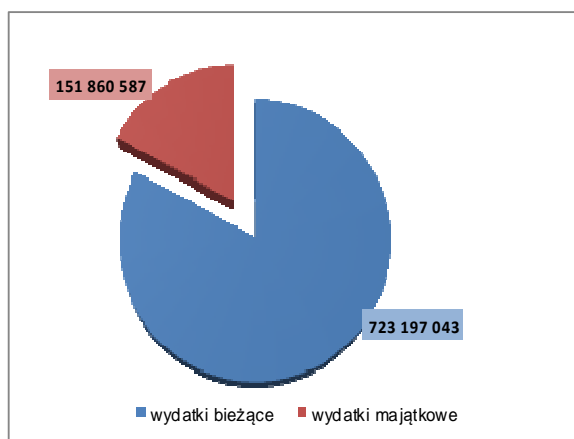
Wydatki bieżące zostały przyjęte w projekcie budżetu miasta Opola na 2017r. w łącznej wysokości 723.197.043 zł, z czego 317.079.502 zł, tj. 43,8% w strukturze tych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich. Wydatki bieżące wg. działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w Tabeli 2.

Dział	Nazwa Działu	Projekt budżetu na 2017r. w zł	Struktura w projekcie budżetu na 2017r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 000	0,02%
020	Leśnictwo	124 000	0,02%
150	Przetwórstwo przemysłowe	25 000	0,00%
600	Transport i łączność	58 293 897	8,06%
630	Turystyka	614 000	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 054 000	3,88%
710	Działalność usługowa	5 933 763	0,82%
750	Administracja publiczna	56 693 366	7,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 705	0,00%
752	Obrona narodowa	36 000	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 690 888	2,86%
755	Wymiar sprawiedliwości	313 100	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	5 700 000	0,79%
758	Różne rozliczenia	23 609 693	3,26%
801	Oświata i wychowanie	247 221 582	34,18%
803	Szkolnictwo wyższe	300 000	0,04%
851	Ochrona zdrowia	5 986 000	0,83%
852	Pomoc społeczna	36 117 597	4,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 842 514	0,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 955 270	3,04%
855	Rodzina	92 987 740	12,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 645 058	7,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 546 000	3,53%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 385 870	1,30%
926	Kultura fizyczna	22 942 000	3,17%
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	723 197 043	100%

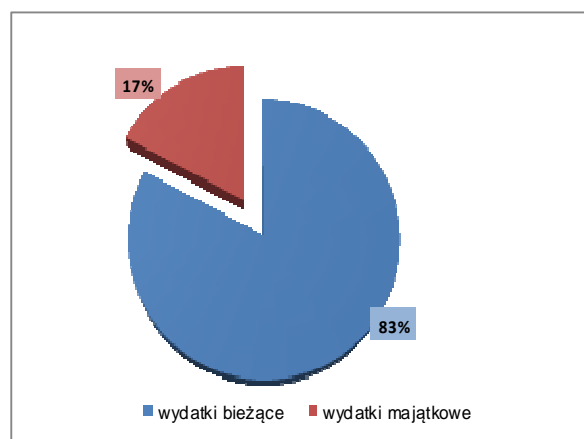
Tabela 2 – Wydatki bieżące w projekcie budżetu na 2017r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Z danych wykazanych w Tabeli 2 wynika, że najwyższy „transfer” środków z budżetu 2017r. następować będzie do sektora oświaty. Łączne wydatki bieżące zaplanowane do wydatkowania w dziale 801, 803 oraz 854 zamykają się wartością 269.476.852 zł (37,3 % w strukturze wydatków bieżących). W dalszej kolejności w planie wydatków bieżących największą wagę mają wydatki sklasyfikowane w działach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną (Działy 851; 852; 853; 855). Łącznie w tych działach wydatki bieżące ustalono na poziomie 141.933.851 zł (19,6% w strukturze wydatków bieżących). Łącznie więc w strukturze wydatków bieżących na 2017r. po zsumowaniu „te dwie branże” składają się na 56,9% wydatków bieżących.

Biorąc pod uwagę powyższe łączna suma wydatków zapisanych w projekcie budżetu miasta Opola na 2017r. zamyka się wartością 875.057.630 zł. Podział i struktura wydatków ogółem została przedstawiona na Wykresach 1 i 2.

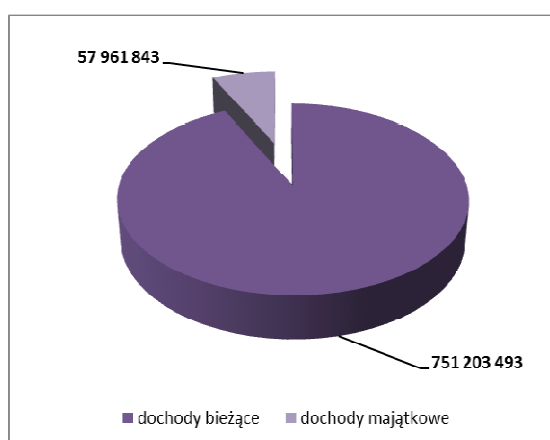


Wykres 1 – Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2017r. w zł

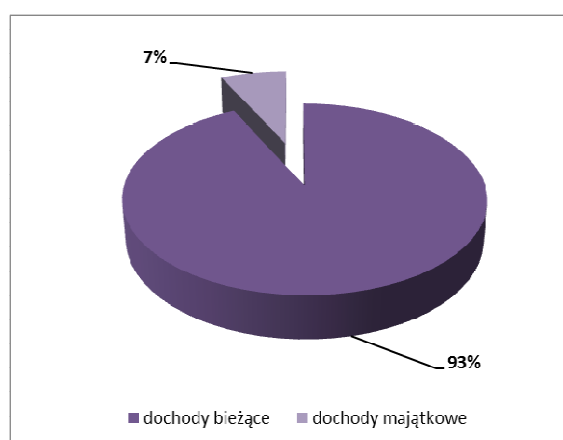


Wykres 2 – Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2017r. w %

W projekcie budżetu miasta Opola na 2017r. dochody zostały wykazane w łącznej wartości 809.165.336 zł. Struktura zaplanowanych dochodów ze względu na podstawowy podział na dochody bieżące i majątkowe został przedstawiony na Wykresach 3 i 4.



Wykres 3 – Struktura dochodów w projekcie budżetu na 2017r. w zł



Wykres 4 – Struktura dochodów w projekcie budżetu na 2017r. w %

W strukturze dochodów bieżących przyjętych w projekcie budżetu miasta Opola na 2017r. do najważniejszych (najwyższych kwotowo pozycji) należy zaliczyć:

- 1) Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), które planuje się uzyskać w łącznej wartości 207.144.047 zł, co stanowi 27,6% w strukturze dochodów bieżących i 25,6% w strukturze dochodów ogółem,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa, które zaplanowane zostały w wysokości 166.771.247 zł, co stanowi 22,2% w strukturze dochodów bieżących i 20,6% w strukturze dochodów ogółem,
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości, które planuje się uzyskać w łącznej wartości 116.770.000 zł, co stanowi 15,5% w strukturze dochodów bieżących i 14,4% w strukturze dochodów ogółem.

Wymienione powyżej pozycje stanowią łącznie 65,3% w strukturze dochodów bieżących oraz 60,6% w strukturze dochodów ogółem.

Na wykazane w projekcie budżetu miasta Opola na 2017r. dochody majątkowe składają się przede wszystkim dotacje na realizowane inwestycje (kwota 42.659.743 zł), co stanowi 73,6%. Na pozostałą część planu tych dochodów składają się wpływy ze sprzedaży majątku, tj. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 15.300.000 zł.

Biorąc pod uwagę wartość przyjętych dochodów jak i wydatków zaplanowano, że w 2017r. deficyt budżetu miasta Opola osiągnie wartość 65.892.294 zł. Z wyżej dokonanych podziałów podstawowych dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe wynika, że deficyt jest kreowany na części majątkowej budżetu, co zostało przedstawione w Tabeli 3.

Wyszczególnienie	Wartości z projektu budżetu miasta Opola na 2017r. w zł
Dochody ogółem, w tym:	809 165 336
<i>dochody bieżące</i>	751 203 493
<i>dochody majątkowe</i>	57 961 843
Wydatki ogółem, w tym:	875 057 630
<i>wydatki bieżące</i>	723 197 043
<i>wydatki majątkowe</i>	151 860 587
Różnica dochody bieżące – wydatki bieżące (tzw. nadwyżka operacyjna)	28 006 450
Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem (deficyt)	-65 892 294

Tabela 3 – kreowanie deficytu wg. projektu budżetu miasta Opola na 2017r.

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

Jako źródło finansowania deficytu w projekcie budżetu miasta Opola na 2017r. przyjęto po stronie przychodów:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki wynikające z rozliczenia roku 2016r.) w wysokości 18.000.000 zł,
- 2) środki pochodzące z długu (przede wszystkim kredyty), w łącznej wysokości 47.892.294 zł, z czego 23.313.976 zł to przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (a więc dług, który podlega wyłączeniu w terminach jego spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych), w tym 12.513.976 zł na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji z funduszy UE. Założono, że dług zaciągnięty na prefinansowanie będzie spłacany w latach następnych po wpływie środków z funduszy UE.

Biorąc pod uwagę zaplanowany deficyt i źródła jego pokrycia, w projekcie budżetu miasta Opola na 2017r. przyjęto, że sfinansowanie rozchodów w wysokości 18.948.383 zł nastąpi z refinansowania zadłużenia nowym długiem (przychody).

Stąd też, aby zrealizować w 2017r. zakładany wolumen inwestycyjny (wydatki majątkowe), łączne przychody budżetu miasta Opola na 2017r. powinny ukształtować się na poziomie 84.840.677 zł, z czego:

- 1) 18.000.000 zł stanowić będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) 66.840.677 zł stanowić będą środki pozyskane z transakcji zobowiązaniowych (kredyty, pożyczki, emisja obligacji), z czego ponad 18% to zadłużenie z tytułu prefinansowania wydatków refundowanych z funduszy UE.

Biorąc pod uwagę powyższe zagregowany, co do podstawowych tytułów i ich wartości budżet na 2017r. przedstawia się następująco (zgodnie z Tabelą 4).

lp.	Wyszczególnienie	Wartości z projektu budżetu miasta Opola na 2017r. w zł
A	DOCHODY OGÓŁEM	809 165 336
B	WYDATKI OGÓŁEM	875 057 630
C	DEFICYT (A-B)	-65 892 294
D	PRZYCHODY	84 840 677
E	ROZCHODY	18 948 383
F	WYNIK FINANSOWY (równowaga budżetu) (C+D-E)	0

Tabela 4 – budżet zagregowany wg. projektu budżetu miasta Opola na 2017r.

Wyliczone faktyczne zapotrzebowanie na dług w 2016r. wskazuje, że saldo zadłużenia na koniec tego roku wyniesie 231.959.281 zł, co oznacza że będzie ono niższe w stosunku do planowanych na koniec III kwartału 2016r. wartości o 25.027.599 zł.

W zakresie spłat długu w 2017r. zakłada się, że łączny wpływ środków z tym związany wyniesie 24.648.383 zł (bez ustawowych wyłączeń), z czego 5.700.000 zł stanowić będą odsetki od zadłużenia, a 18.948.383 zł spłatę kapitału. Zobrazowanie powyższego w nawiązaniu do ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarto w Tabeli 5.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) na 2017r.	6,91%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 2017r.	3,05%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 2016r.*	2,73%

*W 2017r. wyłączenia dotyczą jedynie spłacanych odsetek od kredytów zaciągniętych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Tabela 5 – wskaźniki spłat wg. projektu budżetu miasta Opola na 2016r. w odniesieniu do limitów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wartości zawarte w Tabeli 5 wskazują, że spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w projekcie budżetu miasta Opola na 2017r. mieszczą się w granicach limitu obliczanego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W dalszej części niniejszych materiałów omówiono poszczególne pozycje dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów składających się na projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017r. oraz – jak wspomniano we wprowadzeniu – skutki rozszerzenia granic Miasta Opola.

2. Zdarzenia niestandardowe mające istotny wpływ na wartości budżetowe w 2017r.

Jako zdarzenia niestandardowe mające istotny wpływ na wartości budżetowe w 2017r. wskazuje się:

- 1) rozszerzenie z dniem 1 stycznia 2017r. granic administracyjnych Miasta Opola o tereny leżące obecnie na obszarze Gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice i Prószków,
- 2) zmianę z dniem 1 stycznia 2017r. systemu rozliczeń pomiędzy Miastem Opole a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu, pełniącą – na podstawie odpowiednich przepisów prawa – rolę operatora wewnętrznego w przedmiocie przewozów pasażerskich na terenie Miasta Opola.

2.1. Zdarzenie 1 – rozszerzenie z dniem 1 stycznia 2017r. granic administracyjnych Miasta Opola.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1134) Rada Ministrów postanowiła o rozszerzeniu z dniem 1 stycznia 2017r. obszaru administracyjnego Miasta Opola o tereny leżące obecnie w granicach administracyjnych gmin:

- a) Dąbrowa (sołectwa: Sławice, Wrzoski, część obszaru ewidencyjnego sołectwa Karczów),
- b) Dobrzeń Wielki (sołectwa: Borki, Czarnowąsy, Krzanowice, Świerkle, część obszaru ewidencyjnego sołectwa Brzezcie),
- c) Komprachcice (sołectwa: Chmielowice, Żerkowice),
- d) Prószków (sołectwo Winów).

Zmiany wyżej wykazane powodują również zmianę granic Powiatu Opolskiego.

W efekcie władztwo administracyjne na terenach wskazanych powyżej z dniem 1 stycznia 2017r. przechodzi na Miasto Opole. Skutkiem powyższego w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2017r. oszacowano dochody i wydatki z tym związane. Jako podstawę szacowania dochodów przyjęto, przede wszystkim:

- a) w przypadku dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej w tym części oświatowej i wyrównawczej dla gmin oparto się o zapisy art. 39 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zmianami). Z zapisu wynika, że w przypadku części oświatowej subwencji ogólnej jej wartości podlegają podziałowi proporcjonalnie do zakresu przejmowanych zadań oświatowych (co oznacza zwiększenie dla Miasta Opola części tej subwencji), a w przypadku wpływów udziałów w PIT oraz

części wyrównawczej subwencji ogólnej wartości dzieli się proporcjonalnie do liczby mieszkańców (co przy wzroście mieszkańców Miasta Opola oznacza zwiększenie jego dochodów),

- b) w przypadku dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oparto się na wykonaniu w latach ubiegłych tych dochodów przez Gminy, których obszary będą integrowane z Opolem z dniem 1 stycznia 2017r. Następnie wartości te zostały proporcją obszarową odniesione do nowego stanu faktycznego przy uwzględnieniu – w przypadku Gmin Dąbrowa i Dobrzeń Wielki – odpowiednich odchyleń związanych z umiejscowieniem dużych podatników podatku CIT,
- c) w przypadku dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oparto się na odpowiednich „uchwałach podatkowych” Rady Miasta Opola ustalających stawki na 2017r. oraz na wykonaniu tych dochodów w latach ubiegłych, podobnie jak w przypadku podatku CIT. Wzięto również pod uwagę lokalizację dużych podatników – przede wszystkim w aspekcie szacowania podatku od nieruchomości na terenach Gmin: Dąbrowa i Dobrzeń Wielki oraz posiadane informacje w zakresie przypisów poszczególnych rodzajów podatków.

W zakresie pozostałych istotnych pozycji dochodowych:

- a) w przypadku tzw. „opłaty śmieciowej” uwzględniono stawki tej opłaty oraz populację ludnościową w sołectwach, o których mowa powyżej,
- b) w przypadku tzw. „dotacji przedszkolnych” wzięto pod uwagę ilość oddziałów przedszkolnych w jednostkach przejmowanych jak też założono całkowite wypełnienie tych oddziałów zgodnie ze standardami obowiązującymi w Mieście Opolu,
- c) w przypadku dotacji, założono otrzymanie z Powiatu Opolskiego środków na zapewnienie opieki i wychowania oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb dzieci, pochodzących z powiatu opolskiego, pozbawionych opieki rodzicielskiej, przebywających obecnie w Domu Dziecka w Chmielowicach, który z dniem 1 stycznia 2017r. stanie się jednostką organizacyjną Miasta Opola.

Zagregowane wielkości dochodowe (po dokonanych obliczeniach) zawarto w Tabeli 6.

LP.	Wyszczególnienie	Oszacowana wartość dochodu w zł
1	Dochody z podatków lokalnych	30 652 610
	w tym:	
1a	podatek od nieruchomości	29 770 000
2	Dochody z opłat	3 885 006
	w tym:	
2a	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 429 500
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 258 200
	w tym:	
3a	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 823 800
3b	podatek dochodowy od osób prawnych	1 434 400
4	Otrzymane transfery bieżące	5 975 520
	w tym:	
4a	Subwencja ogólna	4 900 000
4b	Dotacje na zadania bieżące	1 075 520
	z czego:	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	405 520
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	670 000

LP.	Wyszczególnienie	Oszacowana wartość dochodu w zł
5	Pozostałe dochody operacyjne	573 859
	w tym:	
5a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	202 500
5b	wpływy z usług	187 280
5c	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 379
6	Dochody majątkowe	100
	RAZEM DOCHODY	52 345 295

Tabela 6 – wartości dochodów przyjętych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2017r. w związku z rozszerzeniem obszaru Miasta Opola od 1 stycznia 2017r.

Wzrostowi dochodów budżetowych z tytułu powiększenia granic administracyjnych Miasta Opola towarzyszy wzrost wydatków. Kształtowanie się wydatków budżetowych, które będą „lokowane” na terenach włączanych do Opola determinuje:

- a) utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej, pozostałej infrastruktury technicznej oraz np. rekreacyjnej,
- b) prowadzenie działań zakwalifikowanych do sektora polityki społecznej – w tym zabezpieczenia działania Domu Dziecka funkcjonującego obecnie w Chmielowicach (jednostka Powiatu Opolskiego),
- c) prowadzenie działań wynikających z ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- d) prowadzenie działań z dziedziny bezpieczeństwa,
- e) prowadzenie obsługi administracyjnej,
- f) prowadzenie działań z zakresu oświaty – w tym zabezpieczenie funkcjonowania następujących jednostek oświatowych: Publicznej Szkoły Podstawowej funkcjonującej obecnie w Sławicach, Publicznego Przedszkola funkcjonującego obecnie w Sławicach, Zespołu Szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum) oraz Publicznego Przedszkola funkcjonującego obecnie w Czarnowasach, Publicznego Przedszkola funkcjonującego obecnie w Brzeziu, Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Przedszkola funkcjonujących obecnie w Chmielowicach.

Oszacowania wartości wydatków w związku rozszerzeniem granic Miasta Opola, które ujęto w projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2017r. zostały dokonane przede wszystkim na podstawie:

- a) sprawozdań z wykonania budżetów Gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków,
- b) sprawozdań budżetowych Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych ww. jednostek samorządu terytorialnego,
- c) planów finansowych ww. jednostek samorządu terytorialnego, w tym planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola) oraz na podstawie dostępnych projektów planów finansowych na 2017r.,

przy uwzględnieniu wielkości przejmowanego przez Opole obszaru jak też ilości osób zamieszkujących tereny integrowane z Opolem.

Jednocześnie biorąc pod uwagę założenie rozpoczęcia już w 2017r. zadań inwestycyjnych na terenach włączanych do Opola w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2017r. utworzono w Dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe):

- a) rezerwę celową na wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola w wysokości 1.800.000 zł,
- b) rezerwę celową na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań wybranych w ramach procedury tzw. budżetu obywatelskiego na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola w wysokości 500.000 zł.

Powyższe rezerwy celowe utworzono zgodnie z zapisem art. 222 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Z powodu zmian granic jednostek samorządu terytorialnego w projekcie budżetu Miasta Opola na 2017r. założono również wysoką – biorąc pod uwagę aspekt historyczny – rezerwę ogólną w wysokości 2.467.800 zł (klasyfikacja budżetowa jak wyżej).

Ponadto, biorąc pod uwagę wyniki rozmów i konsultacji przedstawicieli Gmin Dąbrowa i Dobrzeń Wielki oraz Miasta Opola, po analizach stanowisk przedstawicieli gmin, Prezydent Miasta Opola przedłożył Radzie Miasta Opola odpowiednie projekty uchwał:

- a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki – w kwocie 9.906.400 zł,
 - b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa – w kwocie 1.800.000 zł,
- a Rada Miasta Opola na sesji w dniu 27 października 2016r. uchwaliła te podjęła.

Pomoc finansowa miała być przekazana tym gminom w 2017r.

Działanie takie było nakierowane na stworzenie odpowiedniego „mechanizmu” skutkującego gwarancją dla ww. gmin transferu środków w 2017r. z budżetu Miasta Opola. W efekcie gwarancje takie byłyby wykorzystane przez Gminy Dąbrowa i Dobrzeń Wielki jako podstawa do zaplanowania odpowiednich wartości w projektach uchwał budżetowych tych gmin na 2017r.

Strony ustaliły, że transfer środków pieniężnych z budżetu Miasta Opola do budżetów gmin w 2017r. mógłby odbyć się z wykorzystaniem „mechanizmu” pomocy finansowej, o którym mowa art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Udzielenie tej pomocy zostało ujęte zarówno w niniejszym projekcie uchwały, jak też – biorąc pod uwagę to, że czynności związane z udzieleniem tej pomocy zostały rozpoczęte w 2016r. – w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (WPF). Informacje Zawarte w WPF (prognoza wydatków) odzwierciedlają przyjęte założenie, że w 2018r. Miasto Opole również jest gotowe do przetransferowania do Gmin Dąbrowa oraz Dobrzeń Wielki – w razie takiej konieczności – środków finansowych w ramach pomocy finansowej, co ma doprowadzić do ustabilizowania finansów tych jednostek samorządu terytorialnego w celu przystosowania się do stanu po zmianie granic.

Stanowiąca pomoc finansową dotacja celowa, zgodnie z zamierzeniem miała być przekazana przez Miasto Opole Gminie Dobrzeń Wielki między innymi w celu całościowej wpłaty do budżetu państwa środków na część równoważącą subwencji ogólnej, która zgodnie z odpowiednim zawiadomieniem została na 2017r. ustalona dla tej gminy w wysokości 3.394.472,00 zł. Zgodnie z przytoczonym powyżej art. 39 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpłata ta powinna zostać proporcjonalnie podzielona (pomiędzy Miasto Opole a Gminę Dobrzeń Wielki) do zmiany liczby mieszkańców. W tej kwestii Miasto Opole oczekuje na oficjalne zawiadomienie z Ministerstwa Finansów.

Po otrzymaniu tego zawiadomienia zostanie skorygowana wartość dotacji dla Gminy Dobrzeń Wielki jako naturalna konsekwencja niemożności wydatkowania przez tą gminę pierwotnie założonych środków.

Oprócz ww. aspektów strony wydatkowej, będących skutkiem zmiany granic, a więc: utworzenie odpowiednich rezerw, zabezpieczenie środków na okoliczność zamierzenia podpisania odpowiednich umów o dotację celową w ramach pomocy finansowej, główne (najwyższe kwotowo) kierunki wydatków obejmują:

- a) sektor oświaty (następujące działy klasyfikacji budżetowej: 801 oraz 854), gdzie oszacowano wzrost wydatków w związku z powiększeniem granic o ponad 11.790.000 zł,
- b) sektor transportu (Dział: 600 klasyfikacji budżetowej), gdzie oszacowano wzrost wydatków w związku z powiększeniem granic o ponad 5.850.000 zł,
- c) sektor gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (Dział 900 klasyfikacji budżetowej), gdzie oszacowano wzrost wydatków w związku z powiększeniem granic o ponad 6.920.000 zł,
- d) sektor pomocy społecznej (następujące działy klasyfikacji budżetowej: 851, 852, 853, 854, 855), gdzie oszacowano wzrost wydatków w związku z powiększeniem granic o ponad 4.100.000 zł,
- e) sektor administracji publicznej (Dział 750 klasyfikacji budżetowej), gdzie oszacowano wzrost wydatków w związku z powiększeniem granic o ponad 3.450.000 zł,
- f) sektory kultury fizycznej i ochrony dziedzictwa (następujące działy klasyfikacji budżetowej: 921, 926), gdzie oszacowano wzrost wydatków w związku z powiększeniem granic o ponad 1.500.000 zł.

W projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2017r. nie ujęto, zarówno po stronie wydatków jak i dochodów:

- a) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- b) dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

związanych z rozszerzeniem granic administracyjnych Miasta Opola. Dotacje te oraz wydatki nimi finansowane będą wprowadzane na bieżąco, w ciągu roku budżetowego, po otrzymaniu stosownych informacji od Wojewody Opolskiego.

2.1. Zdarzenie 2 – zmiana z dniem 1 stycznia 2017r. systemu rozliczeń pomiędzy Miastem Opole a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Opolu wykonuje zadania własne Miasta Opola w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Zadanie to jest realizowane na podstawie tzw. umowy wykonawczej, zawartej w związku z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (...).

Zgodnie z dotychczas obowiązującym systemem rozliczeń Miasto Opole jako ustawowy organizator przewozów pasażerskich transferowało środki pieniężne do Spółki w postaci tzw. rekompensaty – zasadniczo – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy uzyskanymi przez Spółkę przychodami (w większości ze sprzedaży biletów) a kosztami. Ewidencjonowanie przez Spółkę przychodów ze sprzedaży biletów było dopuszczalne prawem lecz w rzeczywistości ograniczało rolę Miasta Opola jako organizatora przewozów

pasażerskich. Już na etapie podpisywania pierwotnej umowy wykonawczej Strony postanowiły, że będą dążyć do przejęcia przychodów ze sprzedaży biletów przez organizatora, tj. Miasto Opole. Uzgodniono, że postanowienie to zostanie wdrożone od 2017r.

W konsekwencji w projekcie budżetu Miasta Opola na 2017r. założono już wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Następstwem tego Miasto Opole nie będzie już przekazywać do Spółki rekompensaty – zasadniczo – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy uzyskanymi przez Spółkę przychodami a kosztami – ale w wysokości brutto, tzn. w całości poniesionych przez Spółkę kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją zadania własnego Miasta Opola.

Stąd też w projekcie budżetu Miasta Opola na 2017r. założono wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości netto 18.276.100 zł. Jednocześnie po stronie wydatków, z tytułu rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. założono wydatki w wysokości 38.000.000 zł.

3. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2017 r. ustalony został na kwotę ogółem 809.165.336 zł, z tego:

- *dochody bieżące w wysokości 751.203.493 zł, tj. 92,8% dochodów ogółem,*
- *dochody majątkowe w wysokości 57.961.843 zł, tj. 7,2% dochodów ogółem.*

Plan dochodów miasta Opola przedstawiony został w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Poniżej przedstawiono wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowanych do pozyskania w 2017 roku. W zakresie wielkości dochodów 2016 roku przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2016 r.

Dział 600 – Transport i łączność – 56.375.428 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 56.375.428 zł, co w stosunku do planu 2016 roku wynoszącego 13.669.205 zł, oznacza wzrost o kwotę 42.706.223 zł. Wzrost dochodów w tym dziale wynika z pozyskania środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE oraz ujęcia w planie dochodów budżetu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 5.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z opłat za przejazdy pojazdów nienormalnych,
- **Wpływy z usług** – kwota 18.276.100 zł. Kwota ta obejmuje wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu. Poziom dochodów z tego tytułu oszacowano na podstawie prognozy przekazanej przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o, która dotychczas odpowiada za sprzedaż biletów,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 3.298.618 zł, która stanowi wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego,
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego** – kwota 474.267 zł. Kwota ta stanowi

dofinansowanie ze środków UE wydatków bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Bezpieczny transport w Opolu”,

- **Dotacje celowe otrzymane z gmin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – kwota 321.443 zł. Kwota ta stanowi dopłaty gmin Dąbrowa i Komprachcice do przewozów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miejscowości położonych na obszarze tych gmin. Dopłaty odbywają się na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Dochody majątkowe w wysokości 34.000.000 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków UE wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Bezpieczny transport w Opolu”.

Dział 630 – Turystyka – 116.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 116.000 zł.

Na kwotę tą składają się:

- **Wpływy z usług** – kwota 76.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody Miejskiej Informacji Turystycznej ze sprzedaży biletów wstępu do Wieży Piastowskiej,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 40.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy Miejskiej Informacji Turystycznej ze sprzedaży towarów związanych z promocją miasta Opola.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42.796.400 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 42.796.400 zł, co w stosunku do planu 2016 roku wynoszącego 48.107.060 zł, oznacza ich spadek o 5.310.660 zł. Spadek ten spowodowany jest przede wszystkim planowanymi niższymi wpływami ze sprzedaży majątku niż plan br.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w wysokości 27.496.400 zł składają się:

- **Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – kwota 320.000 zł,
- **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 3.108.000 zł,
- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 600.000 zł. Pozycja ta obejmuje zwrot kosztów sądowych i komorniczych,
- **Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – kwota 19.805.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych, które zaplanowano na poziomie 18.700.000 zł oraz pozostałych opłat dzierżawnych na kwotę 1.105.000 zł,
- **Wpływy z pozostałych odsetek** – kwota 1.030.000 zł. Pozycja ta obejmuje odsetki, które są pobierane przy sprzedaży lokali na raty oraz odsetki od nieterminowo opłacanych czynszów,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 1.330.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych i opracowań operatów szacunkowych,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 213.500 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa,

- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – kwota 1.089.900 zł. Wysokość tych dochodów ustala się na poziomie 25% planowanych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe w wysokości 15.300.000 zł obejmują:

- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – kwota 300.000 zł,
- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 15.000.000 zł. Wpływy z ww. tytułu stanowią jedną z największych pozycji dochodów w tym dziale. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez miasto, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości. Kwota dochodów w tej pozycji obejmuje również planowane wpływy ze sprzedaży gruntów w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 2.185.711 zł

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2.185.711 zł, co w porównaniu z planem na 2016 rok, wynoszącym 2.204.196 zł, oznacza ich spadek o kwotę 18.485 zł.

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

- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 550.000 zł. Są to głównie dochody pochodzące ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- **Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – kwota 500.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni wystawienniczych przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe,
- **Wpływy z usług** – kwota 400.000 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe z tytułu świadczonych usług, tj. m.in. ze sprzedaży biletów,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – kwota 14.000 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 721.011 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na zadania z zakresu geodezji i kartografii (kwota 209.811 zł) oraz na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 511.200 zł),
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – kwota 700 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.109.936 zł

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 2.109.936 zł i w porównaniu do planu 2016 roku wynoszącego 2.309.849 zł, są niższe o kwotę 199.913 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 200.000 zł. Są to głównie dochody pochodzące ze zwrotów poniesionych kosztów za media oraz ze zwrotów kosztów egzekucji,
- **Wpływy z usług** – kwota 100.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z usług pomocniczych związanych z najmem i refakturowaniem kosztów za media,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 400.000 zł. Powyższe dochody obejmują rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty za czynności egzekucyjne za lata ubiegłe oraz odszkodowania,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – kwota 1.379.448 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 17.858 zł. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez powiat,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – kwota 12.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – kwota 630 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 23.705 zł

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 23.705 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola.

Dział 752 – Obrona narodowa – 36.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 36.000 zł.

Na kwotę tą składają się:

- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 30.000 zł. Pozycja ta obejmuje refundację wydatków poniesionych przez Urząd Miasta Opola w związku z powołaniem żołnierzy rezerwy na ćwiczenia oraz pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową. Refundacji dokonuje Wojewódzki Sztab Wojskowy na podstawie wystawionej noty obciążeniowej,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – kwota 6.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.311.788 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 14.311.788 zł, co oznacza ich wzrost o kwotę 413.849 zł, w porównaniu do planu 2016 roku.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – kwota 210.000 zł. Dochody stanowią wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 1.800 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – kwota 24.888 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę,
- **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 14.074.000 zł. Powyższa kwota stanowi dominującą pozycję w tym dziale i jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – kwota 1.100 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 313.100 zł

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 313.100 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 372.564.881 zł

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 372.564.881 zł i stanowią 46,1% ogólnej kwoty dochodów budżetu miasta. W porównaniu do planu dochodów na 2016 r. kwota ta jest wyższa o 61.547.714 zł i wynika przede wszystkim z założenia wyższych wpływów z tytułu podatków lokalnych i udziałów we wpływach z podatku dochodowego w związku ze zwiększeniem obszaru administracyjnego miasta Opola od 1 stycznia 2017 r.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwota 191.659.647 zł. Planowany dochód miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok oszacowano na podstawie informacji od Ministra Finansów (pisma znak: ST3.4750.31.2016 oraz ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r.), a także planowanych wpływów z tego tytułu w związku ze zwiększeniem obszaru administracyjnego miasta Opola. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zaplanowano je odpowiednio:

- udziały gminy – kwota 151.152.805 zł, w tym kwota 7.700.000 zł związana jest ze zwiększeniem obszaru administracyjnego miasta Opola,
- udziały powiatu – kwota 40.506.842 zł, w tym kwota 1.700.000 zł związana jest ze zwiększeniem obszaru administracyjnego miasta Opola.

Ogółem wysokość udziałów w 2017 roku zaplanowano na poziomie 191.659.647 zł, co przy planie w 2016 roku wynoszącym 170.989.407 zł, oznacza wzrost dochodów o kwotę 20.670.240 zł, w tym kwota 9.400.000 zł wynika ze zwiększeniem obszaru administracyjnego miasta Opola.

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – kwota 15.484.400 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%, a na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Podział przedstawia się następująco:
 - dla gminy w wysokości 12.840.400 zł, w tym kwota 1.340.400 zł związana jest ze zwiększeniem obszaru administracyjnego miasta Opola,
 - dla powiatu w wysokości 2.644.000 zł, w tym kwota 94.000 zł związana jest ze zwiększeniem obszaru administracyjnego miasta Opola.
- **Wpływy z podatku od nieruchomości** – kwota 116.770.000 zł. Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości będzie stanowił 14,4% w strukturze dochodów budżetowych w 2017 roku i będzie jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków miasta Opola. Założone stawki podatkowe zakładają, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 116.770.000 zł, co stanowić będzie wzrost o 32.020.000 zł w stosunku do planu 2016 roku, który wynosi 84.750.000 zł. Tak wysoki wzrost w tej pozycji dochodów wynika ze zwiększeniem obszaru administracyjnego miasta Opola od 1 stycznia 2017 r. Planowane dochody z tego tytułu szacuje się na kwotę 29.770.000 zł.
- **Wpływy z podatku rolnego** – kwota 867.650 zł. Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. Na 2017 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 867.650 zł, co stanowić będzie wzrost o kwotę 366.650 zł w stosunku do planu 2016 roku,
- **Wpływy z podatku leśnego** – kwota 62.260 zł. Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna. Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 62.260 zł, co stanowić będzie wzrost o kwotę 50.160 zł w stosunku do planu 2016 roku,
- **Wpływy z podatku od środków transportowych** – kwota 6.902.400 zł. Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki, autobusy, a także przyczepy i naczepy. Dochody z tytułu tego podatku w 2017 r. zaplanowano w wysokości 6.902.400 zł, tj. o 802.400 zł więcej niż w planie na 2016 r.,
- **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – kwota 256.100 zł. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, przede wszystkim z powodu braku możliwości korzystania z ulg

i odliczeń. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach w niej określonych, co zależy m.in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na poziomie 256.100 zł, a więc o 16.100 zł więcej niż w planie 2016 r.,

- **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – kwota 1.400.000 zł. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku. Na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.400.000 zł, a więc na poziomie 2016 r.,
- **Wpływy z opłaty skarbowej** – kwota 3.475.400 zł. Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 3.475.400 zł, tj. o 275.400 zł więcej niż wynosi plan na 2016 r.,
- **Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – kwota 2.940.000 zł. Powyższe dochody zaplanowano w wysokości 2.940.000 zł (plan na 2016 r. założono na poziomie 2.550.000 zł) i obejmują one opłaty m.in. za wydawane dowody rejestracyjne, wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i nalepek na szyby. Planowane kwoty z opłaty komunikacyjnej wynikają z cen za powyższe usługi i szacowanej ilości tych świadczeń.
- **Wpływy z opłaty targowej** – kwota 410.000 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 410.000 zł, tj. o 10.000 zł więcej niż wynosi plan na 2016 r.,
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – kwota 330.000 zł. Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2017 roku przyjęto w wysokości 330.000 zł, a więc o 20.000 zł mniej niż w planie na 2016 r.,
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – kwota 3.250.000 zł. Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.250.000 zł, a więc o 150.000 zł więcej niż w planie na 2016 r.,
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – kwota 6.482.500 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 6.482.500 zł obejmuje m.in. wpływy związane z opłatami:
 - parkingowymi i za zajęcie pasa drogowego (kwota 6.255.500 zł);
 - adiacencką (kwota 32.000 zł);
 - za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym (kwota 195.000 zł),
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – kwota 8.552.200 zł. Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia

9 września 2000 r. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 8.552.200 zł, co oznacza zwiększenie tego źródła dochodów o kwotę 802.200 zł w porównaniu do planu na 2016 r.,

- **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych** – kwota 1.182.100 zł.
- **Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – kwota 380.000 zł. Podstawą poboru opłat za wydanie prawa jazdy jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Opłaty pobierane są za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. Planowane dochody za wydanie prawo jazdy w 2017 r. przyjęto w wysokości 380.000 zł, a więc o 30.000 zł więcej niż w planie na 2016 r.
- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 105.100 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z tytułu opłat pobieranych przez Miejski Zarząd Dróg,
- **Wpływy z dywidend** – kwota 11.500.000 zł. Dochody z tytułu dywidendy od Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. oraz Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaplanowane zostały w wysokości 11.500.000 zł,
- **Wpływy z usług** – kwota 63.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy wynikające z wynajmu powierzchni reklamowych przez Miejski Zarząd Dróg,
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – kwota 360.000 zł. W 2017 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 360.000 zł, co stanowi wzrost tego źródła dochodów o kwotę 10.000 zł w stosunku do 2016 r.,
- **Wpływy z pozostałych odsetek** – kwota 10.200 zł. Zaplanowana kwota obejmuje odsetki związane z nieterminowym uregulowaniem opłat pobieranych przez Miejski Zarząd Dróg,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 103.300 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z tytułu pozostałych dochodów osiągniętych przez Miejski Zarząd Dróg,
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – kwota 16.524 zł z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dochody majątkowe w wysokości 2.100 zł obejmują wpływy Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 167.521.247 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 167.521.247 zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych, które zaplanowano w wysokości 750.000 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa.

Planowane dla miasta Opola kwoty subwencji ogólnej na 2017 rok są zgodne z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.31.2016 oraz ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. informującymi o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok. Dodatkowo ujęto planowane kwoty subwencji ogólnej w wysokości 5.323.800 zł związane ze zwiększeniem obszaru administracyjnego miasta Opola od 1 stycznia 2017 r. Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2017 roku wynosi 166.771.247 zł, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2016 r. stanowi zwiększenie o kwotę 8.751.217 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca w wysokości 423.800 zł (gmina) i 9.726.886 zł (powiat),
- oświatowa w wysokości 74.283.126 zł (gmina) i 82.337.435 zł (powiat).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 17.298.621 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 17.298.621 zł i obejmują one:

- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – kwota łączna 2.852.275 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez publiczne przedszkola, w tym kwota 223.775 zł dotyczy przedszkoli, które z dniem 1 stycznia 2017 roku zostaną włączone w granice administracyjne miasta Opola,
- **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** – kwota 177.379 zł. Kwota ta dotyczy dochodów uzyskiwanych przez przedszkola, które z dniem 1 stycznia 2017 roku zostaną włączone w granice administracyjne miasta Opola. Przedszkola te nie posiadają wydzielonego rachunku dochodów, na którym przedszkola publiczne miasta Opola gromadzą dochody z tytułu wyżywienia,
- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 3.231 zł. Kwota ta dotyczy dochodów z tytułu opłat personelu za wyżywienie i wiąże się ze zmianami granic administracyjnych miasta Opola z dniem 1 stycznia 2017 roku. Stanowi bowiem dochody przedszkoli publicznych, które zostaną włączone w granice administracyjne miasta Opola,
- **Wpływy z usług** – kwota 184.280 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych i dotyczy szkół podstawowych, które z dniem 1 stycznia 2017 roku zostaną włączone w granice administracyjne miasta Opola.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – kwota 5.834.830 zł, w tym kwota 405.520 zł dotyczy dzieci przedszkoli publicznych, które z dniem 1 stycznia 2017 roku będą mieszkańcami miasta Opola. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli,
- **Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – kwota 214.000 zł. Wysokość dotacji wynika z porozumień zawartych pomiędzy Opolem, a innymi gminami i powiatami w zakresie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli,
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego** – kwota 3.900.510 zł. Kwota ta dotyczy realizacji projektów pn. „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I, II i III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” oraz „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”,
- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – kwota 907.741 zł. Kwota ta obejmuje środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (kwota 500.000 zł) oraz środki z Unii Europejskiej na realizację projektów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (kwota 407.741 zł),
- **Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** – kwota 400.000 zł.

Kwota ta obejmuje wpłaty z gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Opola.

Dochody majątkowe w wysokości 2.824.375 zł obejmują środki stanowiące dofinansowanie ze środków UE wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 4.605.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 4.605.000 zł, które obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym kwota 4.564.700 zł dotyczy ubezpieczenia osób bezrobotnych, a 40.300 zł dotyczy ubezpieczenia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 12.858.824 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 12.858.824 zł, co w stosunku do planu 2016 roku stanowi spadek o 56.623.778 zł. Tak wysoki spadek planu dochodów w tej pozycji w porównaniu do 2016 r. wynika z wyodrębnienia z tego działu wpływów związanych z realizacją zadań dotyczących rodziny, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

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

- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 106 zł. Kwota ta obejmuje zwroty kosztów upomnień wystawianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- **Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – kwota 38.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym,
- **Wpływy z usług** – kwota 5.950.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez jednostki organizacyjne miasta, tj. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z tytułu świadczonych usług,
- **Wpływy z pozostałych odsetek** – kwota 4.200 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez jednostki pomocy społecznej,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 168.400 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki pomocy społecznej,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – kwota 1.956.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy – kwota 1.555.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 104.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – kwota 2.000 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 295.000 zł,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – kwota

3.239.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 1.098.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 622.000 zł,
- zasiłki stałe – kwota 918.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 150.000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 451.000 zł.
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego** – kwota 427.618 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków UE do projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 358.500 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy oraz realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,
- **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – kwota 698.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na funkcjonowanie domów pomocy społecznej,
- **Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – kwota 15.000 zł. Kwota ta stanowi odpłatność gmin ościennych i przeznaczona zostanie na sfinansowania działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – kwota 4.000 zł. Jest to odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.705.558 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 3.705.558 zł, co w stosunku do planu 2016 roku stanowi ich zmniejszenie o 2.125.139 zł. Zmniejszenie to wynika z wyodrębnienia z tego działu wpływów związanych z realizacją zadań dotyczących rodziny, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące pozycje:

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego** – kwota 780.288 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków UE do projektu pn. „Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu”,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – kwota 120.000 zł. Dotacja ta stanowi źródło

finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – kwota 1.900.000 zł. Środki te stanowią dofinansowanie Powiatu Opolskiego do kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – kwota 210 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- **Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** – kwota 905.060 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.000 zł

W dziale tym planowane dochody stanowią zwrot wydatków z lat ubiegłych i dotyczą zwrotu nienależnie pobranego stypendium.

Dział 855 – Rodzina – 67.616.400 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 67.616.400 zł. Jest to nowy dział klasyfikacji budżetowej, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

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

- **Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – kwota 16.000 zł,
- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 6.500 zł. Kwota ta obejmuje zwroty kosztów upomnień wystawianych przez Miejskie Centrum Świadczeń,
- **Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – kwota 8.500 zł. Pozycja ta obejmuje przede wszystkim dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- **Wpływy z usług** – kwota 2.454.800 zł. Dochody w tym dziale są pozyskiwane z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci korzystających ze żłobków publicznych (kwota 2.453.100 zł) oraz z dopłat do żywienia przez pracowników Domu Dziecka (kwota 1.700 zł),
- **Wpływy z pozostałych odsetek** – kwota 55.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejskie Centrum Świadczeń,
- **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – kwota 400 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Domu Dziecka,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 238.200 zł. Zaplanowane w tej pozycji dochody obejmują przede wszystkim wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejskie Centrum Świadczeń i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – kwota 19.115.000 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń

- rodziny, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** – kwota 43.703.000 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus”,
 - **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** – kwota 824.000 zł. Planowana dotacja przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka,
 - **Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – kwota 1.030.000 zł. Dotacja ta stanowi odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu Opole,
 - **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – kwota 165.000 zł. Jest to odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31.265.691 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 31.265.691 zł, co w stosunku do planu 2016 roku oznacza wzrost tych dochodów o kwotę 2.744.482 zł.

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

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – kwota 26.706.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – kwota 458 zł. Dochody stanowią wpływy za usunięcie drzewa bez zgody posiadacza nieruchomości,
- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 2.920.000 zł. Kwota ta obejmuje dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i za usuwanie drzew (kwota 2.750.000 zł) oraz za eksploatację kanalizacji deszczowej (kwota 170.000 zł),
- **Wpływy z usług** – kwota 47.000 zł. Kwota ta obejmuje dochody Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt) z tytułu świadczonych usług (kwota 22.000 zł) oraz wpływy z szaletów miejskich (kwota 25.000 zł),
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – kwota 50.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – kwota 5.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt),

- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 42.100 zł. Są to dochody stanowiące przede wszystkim wpływy Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt) oraz dochody ze sprzedaży złomu w związku z przekazaniem pojazdów do stacji demontażu,
- **Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – kwota 50.400 zł. W pozycji tej zaplanowano wpływy od gmin na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt Funduszu Spójności pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Dochody majątkowe w wysokości 1.444.733 zł obejmują:

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – kwota 1.433.733 zł, która obejmuje środki stanowiące dofinansowanie z funduszy UE wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko”,
- **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** – kwota 11.000 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 189.300 zł

W dziale tym planowane dochody stanowią wpływy z tytułu najmu budynku Amfiteatru i budynku administracyjnego uiszczane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki i Muzeum Polskiej Piosenki.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 6.463.846 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 6.463.846 zł i są one wyższe o 3.016.046 zł w stosunku do planu 2016 roku. Dochody bieżące obejmują:

- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – kwota 500 zł,
- **Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – kwota 150.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń i terenu przez Ogród Zoologiczny,
- **Wpływy z usług** – kwota 2.800.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy Ogrodu Zoologicznego ze sprzedaży biletów wstępu,
- **Wpływy z pozostałych odsetek** – kwota 500 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez Ogród Zoologiczny,
- **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – kwota 1.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 200.000 zł. Obejmuje wpływy osiągnięte przez Ogród Zoologiczny m.in. z tytułu odszkodowań i sprzedaży zwierząt,

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego** – kwota 221.211 zł, stanowiąca dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz zagospodarowaniem terenu”.

Dochody majątkowe w wysokości 3.090.635 zł obejmują dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.802.900 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6.802.900 zł i są one niższe w porównaniu do planu na 2016 rok o kwotę 4.566.528 zł. Spadek ten spowodowany jest przede wszystkim niższymi wpływami z tytułu podatku VAT w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu” oraz niższą dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

- **Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – kwota 452.900 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- **Wpływy z usług** – 4.800.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przede wszystkim ze sprzedaży biletów wstępu,
- **Wpływy z pozostałych odsetek** – kwota 25.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 225.000 zł. W ramach tej kwoty planowane są dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dochody majątkowe w wysokości 1.300.000 zł obejmują dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz pierwszym wyposażeniem obiektu”, która ma zostać przekazana miastu Opole na zasadzie refinansowania wydatków poniesionych w 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2017 rok wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

w zł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2017 rok
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM		809 165 336
I	PODATKI I OPŁATY		379 358 557
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	116 770 000
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	867 650
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	62 260
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	3 475 400
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	256 100
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	6 902 400
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 400 000
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	8 552 200
9	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	15 484 400
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	191 659 647
11	Wpływy z opłaty targowej	0430	410 000
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	330 000
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	33 188 500
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		39 873 800
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	21 143 700
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 108 000
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	320 000
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	300 000
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 100
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	15 000 000
III	POZOSTAŁE DOCHODY, w tym:		78 348 514
	opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 250 000
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		497 580 871
B	SUBWENCJE, w tym:		166 771 247
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	156 620 561
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	10 150 686
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		97 252 840
1	Dotacje celowe na zadania własne		9 771 830
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		87 455 010
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		26 000
D	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		47 560 378

4. Przychody budżetu

Łączna kwota przychodów budżetowych planowanych na 2017 r. wynosi 84.840.677 zł i składają się na nią następujące pozycje:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 14.000.000 zł, które przeznaczone zostaną na refinansowanie części zadłużenia.

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 27.840.677 zł, w tym na:

- refinansowanie części zadłużenia – kwota 4.948.383 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kwota 22.892.294 zł.

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 25.000.000 zł. Środki te mają zostać zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym i przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na:

- prefinansowanie wydatków dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 12.513.976 zł, w tym na realizację projektów:
 - Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – 11.513.976 zł,
 - Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – 1.000.000 zł,
- wkład krajowy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 10.800.000 zł, w tym na:
 - Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – 10.000.000 zł,
 - Zielone Opole - poprawa jakości środowiska miejskiego 800.000 zł.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 18.000.000 zł, które w całości posłużą na sfinansowanie planowanego deficytu. Na wskazaną kwotę w większości składają się środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, uruchomione w 2016 r., które będą rozdysponowane na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Plan przychodów budżetu miasta na 2017 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

5. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu miasta Opola na 2017 r. ustalony został na kwotę ogółem 875.057.630 zł, z tego:

- *wydatki bieżące* 723.197.043 zł, tj. 82,65% wydatków ogółem,
- *wydatki majątkowe* 151.860.587 zł, tj. 17,35% wydatków ogółem.

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

5.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano w kwocie 723.197.043 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 317.079.502 zł, co stanowi 43,8% tych wydatków. Drugą co do wielkości pozycję stanowią dotacje na zadania bieżące, których łączna kwota wynosi 83.583.266 zł, tj. odpowiednio 11,6%, a na remonty „znaczone” zaplanowano kwotę 2.221.000 zł, tj. odpowiednio 0,3% w strukturze wydatków bieżących. Planowane wydatki bieżące na 2017 r. w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 156.000 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 135.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 135.000 zł, które przeznaczone zostaną na dotacje dla spółek wodnych w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 17.500 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 17.500 zł zostaną przeznaczone na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 3.000 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 500 zł

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 124.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 122.500 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów na lata 2017-2026 – kwota 40.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 82.500 zł, w ramach których wykonana zostanie pielęgnacja upraw leśnych posadzonych na gruntach stanowiących własność gminy Opole (kwota 80.000 zł) oraz uiszczona opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych (kwota 2.500 zł).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 1.500 zł

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 25.000 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 25.000 zł

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 58.293.897 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 38.315.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- Rekompensatę poniesionych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o kosztów w związku z realizacją zadań własnych miasta Opola z zakresu transportu zbiorowego – kwota 38.000.000 zł,
- Wykonanie audytu rekompensaty przekazywanej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o, którego wyniki będą weryfikować kwotę rekompensaty przekazywanej za realizację usług przewozowych – kwota 15.000 zł,
- Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej – kwota 150.000 zł,
- Badania potoków pasażerów oraz aktualizację rozkładów jazdy – kwota 20.000 zł,
- Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” – kwota 97.500 zł,
- Aktualizację Planu Transportowego Opola – kwota 30.000 zł,
- Promocję publicznego transportu zbiorowego w ramach zorganizowanych konkursów promujących komunikację miejską – kwota 2.500 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) – 8.943.697 zł

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

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

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 8.150.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, a także utrzymanie zieleni i drzewostanu na poboczach tych dróg,
- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 100.000 zł,
- Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko – kwota 104.383 zł,
- Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych – kwota 61.000 zł,
- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 528.314 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją ww. projektu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.635.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 8.635.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Administrowanie strefą płatnego parkowania – kwota 1.950.000 zł,
- Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych – kwota 55.000 zł,
- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 6.400.000 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz utrzymywanie zieleni i drzewostanu na poboczach,
- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 30.000 zł,
- Remonty chodników – kwota 200.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 1.180.000 zł

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

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 105.000 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1.115.200 zł

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

- Opracowania z zakresu zarządzania ruchem – kwota 40.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji pozostałej – kwota 100.000 zł,
- Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych – kwota 160.000 zł,
- Poprawę funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 6.000 zł,
- Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych – kwota 409.200 zł,
- Dopuszczenie miejskiej wypożyczalni rowerów w rowery typu cargo, w których można przewozić dzieci – kwota 50.000 zł,
- Wydatki bieżące, w tym: opłata za pełnienie funkcji oficera rowerowego, wydatki na magazynowanie materiałów drogowych, oznakowanie pionowe oraz ubezpieczenie dróg – kwota 350.000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 614.000 zł

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – 504.000 zł

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki – 80.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu turystyki, w tym na udział w targach krajowych i zagranicznych, współorganizację

wydarzeń o charakterze turystycznym (m.in. Międzynarodowych Targów Turystyki „W stronę słońca”), a także na pokrycie kosztów organizacji działań w zakresie „Opolanie odkrywają swoje miasto” m.in. poprzez spacer po mieście, warsztaty świąteczne, cykl wykładów o historii miasta i dzielnic oraz organizacji konkursów o produktach turystycznych miasta we współpracy z mediami.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 30.000 zł

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 28.054.000 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 4.006.500 zł

Wydatki Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 4.006.500 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.985.200 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 1.021.300 zł. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi i terenami mieszkaniowymi, a w szczególności:

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

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 22.115.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na:

- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym – kwota 16.600.000 zł,
- Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 4.415.000 zł,
- Adaptację lokali socjalnych – kwota 400.000 zł,
- Remont terenów zewnętrznych – kwota 300.000 zł,
- Remonty dachów – kwota 300.000 zł,
- Wymianę stolarki okiennej – kwota 100.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.592.500 zł

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

- Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości – kwota 369.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 1.010.000 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na koszty opracowania operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży i nabywania nieruchomości gruntowych, opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowizn i wykupów, opłaty za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych i wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte na mocy prawa nieruchomości stanowiące drogi gminne oraz wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wnioski o założenie księgi wieczystej,
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 213.500 zł. Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa, która zostanie przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 110.000 zł) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników wykonujących ww. zadania (kwota 103.500 zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 340.000 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących w wysokości 340.000 zł przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych, których stan techniczny tego wymaga – kwota 120.000 zł,
- Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową (dot. przede wszystkim różnych opłat i składek, kar i odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich) – kwota 140.000 zł,
- Zwrot kaucji mieszkaniowych – kwota 20.000 zł,
- Remont i odtworzenie placów zabaw – kwota 60.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 5.933.763 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 414.900 zł

Na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 414.900 zł z przeznaczeniem na:

- Opracowania projektowe, w tym: ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe nieruchomości, pomiary hałasu, ekspertyzy, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko w zakresie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola”, wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – kwota 180.000 zł,
- Przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego w zakresie aktywizacji części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – kwota 234.900 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 589.811 zł

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 589.811 zł, w tym 209.811 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 380.000 zł

przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków, bieżące prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności obsługę informatyczną oraz przekształcanie do formy elektronicznej operatów geodezyjnych, a także aktualizację mapy zasadniczej i weryfikację operatów geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 601.200 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej związane m. in. z: kontrolą nad prawidłowym przebiegiem procesów inwestycyjnych, należyтым użytkowaniem i utrzymaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 601.200 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 479.206 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 121.994 zł.

Wydatki ujęte w tym rozdziale finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 511.200 zł oraz środkami własnymi miasta w wysokości 90.000 zł.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 3.140.000 zł

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe pełni rolę instytucji otoczenia biznesu, a celem działania jednostki jest realizacja zadań związanych z promocją Opola, w szczególności promocją gospodarczą a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzmocnienie sektora otoczenia biznesu. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.394.500 zł, a na pozostałe wydatki kwota 1.745.500 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 959.000 zł

Na zadania bieżące związane z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem porządku oraz czystości na cmentarzach komunalnych w Opolu przeznaczono środki finansowe w wysokości 920.000 zł. Kwota 14.000 zł stanowi wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach wojennych. Ponadto, w rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000 zł na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji cmentarzy w zakresie grobów, grobowców, rezerwacji miejsc pochówku, budynków i budowli oraz elementów architektury sakralnej i zieleni wysokiej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 228.852 zł

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

- Aglomeracja Opolska – kwota 178.852 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na opłacenie składki członkowskiej w związku z uczestnictwem miasta Opola w stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska,
- Wydatki bieżące – kwota 30.000 zł. Środki w kwocie 20.000 planuje się przeznaczyć na prace związane z opracowaniem nowej „Strategii rozwoju Opola” – najważniejszym dokumencie strategicznym miasta wyznaczającym kierunki jego rozwoju. Pozostałe 10.000 zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z powiększeniem Podstrefy Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz na obsługę przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturę turystyczno-informacyjną na terenie miasta realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
- Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów – kwota 20.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 56.693.366 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 3.486.306 zł

Na wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 3.486.306 zł, z czego kwota 2.105.000 zł to środki własne, a kwota 1.381.306 zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie (kwota 1.379.448 zł) i powiatowi (kwota 1.858 zł). Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej.

W ramach tych wydatków kwotę 2.855.306 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki kwotę 631.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7.234.000 zł

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

W ramach tych wydatków kwotę 5.197.900 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki 2.036.100 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.916.710 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2017 roku Rady Miasta Opola planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 1.684.850 zł, które wykorzystane zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Biura w kwocie 631.050 zł, koszty diet radnych w kwocie 850.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 203.800 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Rad Dzielnic zaplanowano środki finansowe w wysokości 52.400 zł.

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

- Dzielnic Bierkowice – kwota 7.000 zł,
- Dzielnic Gostawice – kwota 11.100 zł,
- Dzielnic Groszowice – kwota 17.600 zł,
- Dzielnic Grotowice – kwota 18.900 zł,
- Dzielnic Grudzice – kwota 23.500 zł,
- Dzielnic Nowa Wieś Królewska – kwota 37.760 zł,
- Dzielnic Szczepanowice-Wójtowa Wieś – kwota 47.000 zł,
- Dzielnic Wróblin – kwota 7.000 zł,
- Dzielnic Zakrzów – kwota 9.600 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 34.645.000 zł

Na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola zaplanowano środki finansowe w wysokości 34.645.000 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników przeznaczono kwotę 28.960.000 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 5.685.000 zł przeznaczona zostanie przede wszystkim na:

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 36.150 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.063.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na:

- pokrycie kosztów udziału w różnorodnych misjach gospodarczych oraz targach i wystawach organizowanych w kraju i za granicą, promocję Opola jako ośrodka akademickiego, pozyskiwanie i obsługę inwestorów – kwota 500.000 zł,
- wydatki na organizację przedsięwzięć w ramach Obchodów 800-lecia lokacji miasta Opola (Opolanie Opolanom, Alchemia Świata, Trasa historyczna, Jarmark Wojciechowy, Widowisko plenerowe, Fiesta Balonowa, Murale na 800-lecie Opola), wsparcie projektów Archiwum Państwowego: „opera menu facta. Ulotny urok rzemiosł” i „Opolanie o Opole” – kwota 813.000 zł,
- wydatki związane z obsługą promocyjną targów, konferencji, zakupem gadżetów z logotypem Opola, organizacją imprez okołofestiwalowych, organizacją wymian w ramach współpracy międzynarodowej, organizacją eventów – kwota 600.000 zł,
- dotacje na organizację wydarzeń promujących miasto Opole – kwota 150.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 7.312.200 zł

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

- Wydatki bieżące – kwota 5.915.000 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na: opłacenie składek członkowskich w organizacjach i stowarzyszeniach, do których należy miasto Opole, pokrycie różnych wydatków, niezaliczonych bezpośrednio do odpowiednich rozdziałów budżetowych, a dotyczących wydatków Urzędu Miasta Opola, w tym różne opłaty, zasądzone odszkodowania, koszty sądowe, a także utrzymanie istniejących systemów informatycznych oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych. Ponadto, w ramach ww. kwoty ujęto środki w wysokości 300.000 zł na realizację zadań w zakresie prowadzenia Miejskiego Centrum Wolontariatu przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert,
- Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet – kwota 156.000 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem usługi dostępu do Internetu

w ramach sieci Hotspot-ów, w pięciu zewnętrznych i dwóch wewnętrznych lokalizacjach. Usługa udostępniana będzie w przestrzeni publicznej miasta Opola, dla wygody mieszkańców i gości Opola w technologii bezprzewodowej (Wi-Fi),

- Obsługa Urzędu Miasta – kwota 1.030.000 zł, która przeznaczona zostanie przede wszystkim na wydatki obejmujące wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników,
- Prowizje z tytułu opłaty targowej i skarbowej – kwota 105.000 zł, która stanowi łączną prowizję przewidzianą dla poborców opłaty targowej i skarbowej ustalonej odpowiednimi umowami,
- Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem w celu optymalizacji posiadanych zasobów m.in. poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań z dziedziny zakupów wspólnych – kwota 106.200 zł. W efekcie wprowadzenia platformy zakupowej przewiduje się „grupowanie zakupów” wg np. asortymentu, co w konsekwencji powinno przyczynić się do obniżenia kosztów funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 23.705 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 23.705 zł

Zaplanowane środki finansowe w całości pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika realizującego zadanie (kwota 23.270 zł) oraz zakup materiałów (kwota 435 zł).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 36.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 6.000 zł

Na wydatki związane z obroną narodową w 2017 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 6.000 zł, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na szkolenia obronne pracowników Urzędu Miasta Opola.

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – 30.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 20.690.888 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14.085.500 zł

Zadania powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują m. in.: ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 14.074.000 zł,

która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 11.967.566 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 11.500 zł na wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów poboru wody do celów gaśniczych (kwota 10.500 zł) oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji otrzymanej przez KM PSP w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (kwota 1.000 zł).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 900.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 136.600 zł. Zadaniem OSP jest przede wszystkim walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Środki te planuje się przeznaczyć na bieżące potrzeby zapewniające prawidłową działalność dziewięciu Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 24.888 zł

Na wydatki związane z obroną cywilną w 2017 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 24.888 zł, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadanie w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 165.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim miejskich kąpielisk. Zadanie będzie realizował podmiot wybrany w drodze konkursu, który otrzyma dotację na ten cel.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 5.291.000 zł

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.668.300 zł przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Straży Miejskiej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników kwota 4.020.000 zł. Ponadto środki finansowe w wysokości 601.700 zł, pochodzące z opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 570.000 zł oraz z środków własnych budżetu miasta Opola – kwota 31.700 zł, planuje się przeznaczyć na realizację przez Straż Miejską zadania patrol EKO mającego na celu m.in. monitoring dzikich wysypisk śmieci. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 21.000 zł z przeznaczeniem na cykl spotkań z uczniami szkół gimnazjalnych oraz z ich rodzicami dotyczących profilaktyki uzależnień prowadzony przez Strażników Miejskich oraz kurs „Bezpieczna kobieta – samoobrona dla Pań” obejmujący część praktyczną i teoretyczną dotyczącą tematyki z zakresu psychologii, prawa, uzależnień itp.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 45.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 45.000 zł obejmują zadania związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu łączności oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 17.500 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na pokrycie kosztów uzupełnienia zapasów materiałów i sprzętu przeznaczonego do usuwania skutków klęsk żywiołowych, wynajmu magazynu przeciwpowodziowego, zakupu paliwa i ubezpieczenia komunikacyjnego przyczep i pomp wysokiej wydajności.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 162.000 zł

Środki finansowe w wysokości 80.000 zł zaplanowano na współpracę z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pozostałe środki finansowe w wysokości 82.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu pn. "Bezpieczne pogranicze – współpraca jednostek ratowniczych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Republika Czeska-Polska, mającego na celu wzmocnienie potencjału oraz sieci współpracy instytucji i jednostek ratowniczych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa społeczności z terenu województwa opolskiego oraz kraju ołomunieckiego.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 313.100 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 313.100 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 313.100 zł pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa i zostaną przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Opola. Na realizację zadania przez podmioty wybrane w drodze konkursu zaplanowano kwotę 182.225 zł. Natomiast pozostała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej (dwa punkty) oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 5.700.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 5.700.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Wyliczeń dokonano na podstawie już zawartych umów oraz umów planowanych do zawarcia w 2017 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 23.609.693 zł

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.997.785 zł

W 2016 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 r. Gminie Dobrzeń Wielki (uchwała NR XXXII/605/16) w wysokości 9.197.785 zł i Gminie Dąbrowa (uchwała NR XXXII/606/16) w wysokości 1.800.000 zł. Środki te zostaną przekazane w 2017 r. na podstawie stosownych umów. Pomoc ta związana jest z rozszerzeniem obszaru administracyjnego miasta Opola, mającego wpływ na finanse tych gmin.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 4.982.800 zł

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1% i nie

może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 2.462.800 zł.

Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.520.000 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

W ramach rezerwy celowej zaplanowano:

- kwotę w wysokości 500.000 zł na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola,
- kwotę w wysokości 2.020.000 zł na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 7.629.108 zł

Zgodnie z decyzją otrzymaną z Ministerstwa Finansów (pismo znak ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r.) Opole, funkcjonujące jako miasto na prawach powiatu, w 2017 r. zobowiązane jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w powyższej wysokości, a wynika to z faktu, iż wskaźnik dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca miasta Opola jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów w kraju. Wpłata do budżetu państwa będzie następować w 12-tu równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 247.221.582 zł

oraz

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 21.955.270 zł.

Na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w budżecie miasta Opola na 2017 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie łącznej 269.176.852 zł, z czego z subwencji oświatowej:

- dla miasta na prawach powiatu 82.337.435 zł,
- dla gminy Opole 74.283.126 zł.

Na zadania bieżące realizowane w dziale 801 przeznaczono środki w wysokości 247.221.582 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 176.300.430 zł.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 56.762.190 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 56.762.190 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 45.014.500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 11.747.690 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 w mieście Opolu funkcjonować będzie 21 szkół podstawowych, tj. o 3 szkoły więcej w stosunku do roku szkolnego 2015/2016. Wzrost liczby szkół podstawowych nastąpi w związku ze zwiększeniem obszaru administracyjnego miasta Opola od 1 stycznia 2017 r. W 300 oddziałach uczyć się będzie 6.432 uczniów.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących kwota 4.634.000 zł stanowi wydatki na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych z terenów przyłączonych do miasta Opola od 1 stycznia 2017 r. Są to aktualnie: Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach i Zespół Szkół w Czarnowasach.

Jednocześnie w kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki na remonty w wysokości 197.000 zł, w tym 150.000 zł na remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 oraz 47.000 zł na remont schodów do Poradni Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29.

Dotacje dla 3 szkół podstawowych niepublicznych oraz 1 publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego na 2017 rok zaplanowano w wysokości 3.983.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4.680.400 zł

Gmina Opole prowadzi jedną szkołę specjalną, tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 13, funkcjonującą w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. W roku szkolnym 2016/2017 w 12 oddziałach uczyć się będzie 57 uczniów.

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 4.269.400 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 411.000 zł. Jednocześnie w kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki na remonty w wysokości 48.000 zł na wymianę okien.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 44.891.000 zł

W ramach powyższej kwoty przewiduje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.406.500 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 na terenie miasta Opola funkcjonować będzie 35 przedszkoli publicznych, tj. o 4 przedszkola więcej w stosunku do roku szkolnego 2015/2016. Wzrost liczby przedszkoli nastąpi w związku ze zwiększeniem obszaru administracyjnego miasta Opola od 1 stycznia 2017 r. Jednostkami tymi są aktualnie: Publiczne Przedszkole w Chmielowicach, Przedszkole Publiczne w Sławicach, Przedszkole Publiczne w Czarnowasach i Przedszkole Publiczne w Brzeziu. Do funkcjonujących w przedszkolach 157 oddziałach uczęszczać będzie 3.586 dzieci.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących kwota 3.544.000 zł stanowi wydatki na funkcjonowanie 4 przedszkoli z terenów przyłączonych do miasta Opola od 1 stycznia 2017 r.

W planowanych wydatkach bieżących uwzględniono przewidywaną kwotę dotacji przedszkolnej z budżetu państwa w wysokości 5.810.170 zł, w tym kwota 405.520 zł stanowi dotację na wychowanków przedszkoli z terenów przyłączonych do miasta Opola od 1 stycznia 2017 r.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla 19 przedszkoli niepublicznych oraz 2 niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 5.064.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1.334.400 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.165.000 zł.

W planowanych wydatkach bieżących uwzględniono przewidywaną kwotę dotacji przedszkolnej z budżetu państwa w wysokości 24.660 zł.

Na terenie miasta Opola funkcjonuje jedno przedszkole specjalne, tj. Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 53. W roku szkolnym 2016/2017 do 3 oddziałów uczęszczać będzie 13 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 27.148.200 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć 21.374.700 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.773.500 zł. Jednocześnie w kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 180.000 zł na remont podłogi w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum Nr 5.

W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonować będzie 10 gimnazjów publicznych, w tym 1 gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych. Wzrost liczby gimnazjów o 1 funkcjonujące aktualnie w Zespole Szkół w Czarnowasach, w stosunku do roku szkolnego 2015/2016 nastąpi w związku ze zwiększeniem obszaru administracyjnego miasta Opola od 1 stycznia 2017 r. W 110 oddziałach uczyć się będzie 2.820 uczniów.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących kwota 1.483.000 zł stanowi wydatki na funkcjonowanie 1 gimnazjum z terenów przyłączonych do miasta Opola od 1 stycznia 2017 r.

Dotacje dla 8 gimnazjów niepublicznych i 2 publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2017 w wysokości 2.162.500 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1.829.600 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.655.000 zł.

Publiczne Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu. W roku szkolnym 2016/2017 w 10 oddziałach uczyć się będzie 66 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.381.220 zł

Realizując zapisy ustawy o systemie oświaty miasto Opole planuje w budżecie na 2017 r. wydatki bieżące w wysokości 1.381.220 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 13.490 zł.

Na ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 201.220 zł.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.180.000 zł. W kwotach tych uwzględniono zmiany wynikające ze zmian granic administracyjnych miasta Opola od 1 stycznia 2017 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 23.742.940 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 23.742.940 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 18.685.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.057.940 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 100.000 zł przeznaczoną z Budżetu Obywatelskiego miasta Opola na realizację zadania pn. „Szafki szkolne dla uczniów – dbamy o zdrowie naszych uczniów”. Realizatorem zadania będzie Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu.

W roku szkolnym 2016/2017 w mieście Opolu funkcjonować będzie 9 liceów ogólnokształcących, w tym 4 dla dorosłych. Kształcić się w nich będzie 2.882 uczniów w 100 oddziałach.

Dotacje dla 18 liceów ogólnokształcących niepublicznych i 2 publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2017 r. w wysokości 2.298.940 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 51.105.200 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 51.105.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 31.390.000 zł. Jednocześnie w kwocie pozostałych wydatków bieżących w wysokości 19.715.200 zł zaplanowano środki na remonty w wysokości 110.000 zł, w tym 50.000 zł na remont dachu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 oraz 60.000 zł na wymianę pionów kanalizacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych.

W mieście Opolu szkoły zawodowe funkcjonują w ramach 7 zespołów szkół. W roku szkolnym 2016/2017 uczyć się w nich będzie 4.438 uczniów w 170 oddziałach.

Dotacje do 31 szkół niepublicznych oraz 3 publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2017 r. w wysokości 15.552.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 3.636.700 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, dla którego zaplanowano powyższą kwotę na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.230.000 zł. W roku szkolnym 2016/2017 w placówce kształcić się będzie 215 uczniów w 10 oddziałach.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.611.300 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.495.000 zł.

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

W roku szkolnym 2015/2016 w 7 oddziałach uczyć się będzie 55 uczniów.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 3.776.500 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.776.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 2.970.500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 806.000 zł.

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

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 1.046.100 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.046.100 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 910.000 zł a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 136.100 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano również środki na program edukacyjny związany z obchodami 800-lecia lokacji miasta Opolu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.036.900 zł

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

doskonalenie nauczycieli kwota 42.073 zł została zaplanowana dla nauczycieli z terenów przyłączonych do miasta Opola od 1 stycznia 2017 roku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 906.500 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 906.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 619.900 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 w mieście Opolu funkcjonować będą 4 stołówki szkolne:

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – Publicznej Szkole Podstawowej Nr 16,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II,
- w Zespole Szkół funkcjonującym aktualnie w Czarnowasach.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.518.710 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.518.710 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 3.390.600 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.128.110 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.598.910 zł na realizację zadań w 17 przedszkolach publicznych (w tym kwotę 181.000 zł na realizację zadania w 3 przedszkolach z terenów przyłączonych do miasta Opola od 1 stycznia 2017 roku) oraz kwotę 919.800 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 5.513.100 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.513.100 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 4.246.800 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.266.300 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań dla następujących jednostek:

- 19 szkół podstawowych – kwota 2.045.700 zł (w tym kwota 99.200 zł na realizację zadań w Publicznej Szkole Podstawowej w Chmielowicach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach),
- 4 gimnazjów – kwota 391.800 zł,
- 1 liceum ogólnokształcącego – kwota 449.000 zł,
- 10 zespołów szkół – kwota 1.565.300 zł (w tym kwota 128.000 zł na realizację zadania w Zespole Szkół w Czarnowasach),
- niepublicznych i publicznych szkół podstawowych zaplanowano w formie dotacji kwotę 479.800 zł,
- niepublicznych i publicznych gimnazjów zaplanowano w formie dotacji kwotę 365.500 zł.
- liceów ogólnokształcących niepublicznych i publicznych zaplanowano w formie dotacji kwotę 191.000 zł,
- techników i szkół zawodowych niepublicznych i publicznych zaplanowano w formie dotacji kwotę 25.000 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 684.300 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 684.300 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 553.200 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 131.100 zł.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w 4 zespołach szkół zawodowych.

W pozostałych wydatkach bieżących kwota 30.000 zł przeznaczona jest na dotacje dla jednostek niepublicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 11.616.322 zł

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 2.910.840 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- Awanse zawodowe nauczycieli, 150.000 zł
- Analiza sieci szkolnej, 65.000 zł
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 15.000 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 500.000 zł
- Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych, 100.000 zł
- Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta, 260.990 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 1.995.855 zł
- Komisje egzaminacyjne, 7.350 zł
- Kontakty zagraniczne placówek oświatowych, 60.000 zł
- Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu, 75.000 zł
- Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty, 2.522.000 zł
- Opłatę licencyjną aplikacji „Dotacje” systemu VULCAN, 13.000 zł
- Opłatę roczną za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum, 16.000 zł
- Organizowanie profesjonalnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż., a także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 3.000 zł
- Organizację Targów Edukacyjnych, 15.000 zł
- Promocję oferty edukacyjnej Miasta Opola, 48.000 zł
- Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, 7.000 zł
- Realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 15.000 zł
- Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe, 180.000 zł
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach, 6.000 zł
- Współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 20.000 zł
- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego, 250.000 zł
- Wypłatę renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, 217.200 zł
- Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla przedszkoli publicznych, 26.000 zł
- Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych, 45.000 zł

- Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu. 13.300 zł

W ramach środków unijnych realizowane będą w 2017 roku następujące projekty:

- „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, 759.602 zł
- „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, 791.766 zł
- „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, 772.824 zł
- „Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, 1.038.413 zł
- „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”. 532.805 zł

Ponadto w rozdziale tym realizowane będą również projekty w ramach środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.:

- Erasmus+, 201.000 zł
- „Mobilna Trójka”, 58.466 zł
- „Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły”, 108.884 zł
- „Opolscy fachowcy na start”, 144.864 zł
- „Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki”, 236.502 zł
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 160.000 zł
- „Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi – INSPIRACJE, KREACJE”, 30.301 zł
- „A new energy for new European citizens”, 43.135 zł
- „Pracowitość i pokora to droga do sukcesu”, 112.065 zł
- Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty, 2.522.000 zł
- Opłatę licencyjną aplikacji „Dotacje” systemu VULCAN, 13.000 zł
- Opłatę roczną za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum, 16.000 zł
- Organizowanie profesjonalnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż., a także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 3.000 zł
- Organizację Targów Edukacyjnych, 15.000 zł
- Promocję oferty edukacyjnej Miasta Opola. 48.000 zł
- Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, 7.000 zł
- Realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 15.000 zł
- Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe, 180.000 zł
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach, 6.000 zł
- Współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 20.000 zł
- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego, 250.000 zł
- Wypłatę renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, 217.200 zł
- Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla przedszkoli publicznych 26.000 zł

- Zakup elektronicznego systemu wspomaganie rekrutacji do szkół podstawowych, 45.000 zł
- Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu. 13.300 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 21.955.270 zł

W ramach powyższych środków przeznaczonych na zadania bieżące związane z edukacyjną opieką wychowawczą, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki finansowe w wysokości łącznej 16.511.280 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki obejmują następujące wielkości:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 6.727.430 zł

Przy szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Powyższą kwotę zaplanowano na funkcjonowanie 20 świetlic z uwzględnieniem przejmowanych w wyniku zmian granic administracyjnych Miasta Opola jednostek oświatowych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 6.126.480 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 27.800 zł

W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu Publicznym obecnie funkcjonującym na terenie Czarnowas oraz Przedszkolu Publicznym obecnie funkcjonującym w Brzeziu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 19.800 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.931.300 zł

W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.871.300 zł na funkcjonowanie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2.570.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla 4 niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w wysokości 60.000 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 7.301.940 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 5.646.300 zł.

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

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

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizując zadania statutowe prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą, koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół miasta Opola. W swojej działalności MOS korzysta z bazy lokalowej gminnych placówek

oświatowych, natomiast zajęcia sekcji odbywają się w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych szkół. Sala sportowa, siłownia i wyposażenie jest własnością gminy, oddane w użytkowanie Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1.794.540 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.574.900 zł.

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

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 5.270.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 4.040.100 zł a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.229.900 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano oprócz środków na funkcjonowanie jednostki również środki na organizację corocznych imprez a także środki na program edukacyjny związany z obchodami 800-lecia lokacji miasta Opola.

Ognisko Plastyczne funkcjonuje przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Na jego bieżącą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 237.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 31.300 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.023.700 zł

W roku 2017 w Opolu funkcjonować będzie:

- Internat przy Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu dysponujący 150 miejscami, w ramach którego funkcjonuje również sezonowe schronisko młodzieżowe. Na bieżącą działalność Internatu zaplanowano kwotę 1.390.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.215.000 zł.
- Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych dysponująca 120 miejscami. Na jej bieżącą działalność zaplanowano kwotę 483.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 467.000 zł.
- Internat przy Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej WZDZ Opole, dysponujący 159 miejscami. Na 2017 r. zaplanowano na jego dofinansowanie dotację w wysokości 150.000 zł. Jest to jednostka publiczna, dla której miasto Opole nie jest organem prowadzącym.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 635.000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Opola, w tym kwotę 47.500 zł dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenów przyłączonych do miasta Opola od 1 stycznia 2017 r.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono na realizację zadania kwotę 237.500 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.443.500 zł

Na podstawie art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 160.000 zł

Na podstawie art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z 'Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola' udzielana jest pomoc materialna. W ramach Programu zaplanowano kwotę 20.000 zł na nagrody edukacyjne dla uczniów szkół oraz kwotę 20.000 zł na pozostałe wsparcie materialne dla uczniów. Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 120.000 zł zaplanowana została na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 113.000 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w obiekcie Bursy Zespołu Placówek Oświatowych, w wydzielonej części parteru i I piętra zajmując 16 pokoi mieszkalnych, pomieszczenia kuchenne, sanitarne, świetlicowe i pomocnicze. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 113.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 109.500 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 99.400 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 492.200 zł

Powyższe środki finansowe zaplanowano na pokrycie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 135.000 zł oraz odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty w kwocie 357.200 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE – 300.000 zł

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

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na Program wsparcia studentów i doktorantów opolskich wyższych uczelni obejmujący:

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

i laureatów olimpiad na poziomie regionalnym i krajowym – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla absolwentów szkół średnich podejmujących naukę na uczelniach wyższych z terenu miasta Opola”,

- specjalizacje patronackie w programie stażowym oparte o ścisłą współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i opolskimi uczelniami wyższymi. Planuje się stworzenie specjalizacji patronackiej pod potrzeby branży IT przy bezpośredniej współpracy z firmami. Dla zadeklarowanej przez strony grupy studentów zostaną sfinansowane zajęcia stażowe. Zadanie ma na celu zwiększenie potencjału konkurencyjnego opolskich uczelni oraz rynku pracy, stymulowanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz zachęcenie studentów do podejmowania aktywności zawodowej w oparciu o pożądane kompetencje.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność – 50.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 5.986.000 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 538.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na realizację następujących zadań:

- Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia – kwota 242.000 zł,
- Planowane działania w zakresie promocji zdrowia – kwota 6.000 zł,
- Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – kwota 110.000 zł,
- Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych – kwota 180.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 230.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 230.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Uchwałą Rady Miasta Opola Nr XIII/225/15 z 2 lipca 2015 został przyjęty Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020, w którym zaplanowano m. in. realizację zadań w obszarze profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, reintegracji społecznej oraz ograniczania szkód zdrowotnych osób używających narkotyki i inne substancje psychoaktywne, a także w zakresie monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na terenie miasta Opola. W ramach programu, zadania realizowane będą przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert oraz przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (kwota 200.000 zł) oraz ze środków własnych miasta (kwota 30.000 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 603.000 zł

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

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

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 4.605.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 40.300 zł oraz osób bezrobotnych – kwota 4.564.700 zł, które w całości sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów opracowania i aktualizacji „Przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, usługi kserograficzne, publikację ogłoszeń prasowych. Ponadto zgodnie z art. 30 ustawy o działalności leczniczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku niemożności ustalenia miejsca zamieszkania właściwa ze względu na ostatnie miejsce pobytu pacjenta pokrywa koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu, jeżeli przedstawiciel ustawy pacjenta albo osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawa obowiązek alimentacyjny, nie odbiera pacjenta w wyznaczonym terminie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 36.117.597 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 8.599.360 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 4.800.000 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwota – 3.110.000 zł. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów dysponuje 138 miejscami, które są w ciągu roku w pełni wykorzystane. Jest to placówka stacjonarna, świadcząca usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla emerytów i rencistów lub osób posiadających m.in. uprawnienia kombatanckie. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek (rozpiętość wiekowa wynosi od 41 do 101 lat) i stan zdrowia,
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki pochodzące z budżetu państwa) – kwota 595.000 zł, która zostanie przeznaczona w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów,
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu – Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. – kwota 103.000 zł, która zostanie przeznaczona na dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka. Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do tej placówki przed 1 stycznia 2004 r.,

- Domy Dziennego Pobytu (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 2.975.360 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie czterech domów dziennego pobytu o zasięgu lokalnym (tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz filia DDP „Malinka” przy ul. Rudzkiego 2/2), których zadaniem jest m.in. zaspakajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych oraz edukacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników zaplanowano kwotę 1.946.360 zł.

Ponadto kwotę 126.000 zł zaplanowano na wykonanie niezbędnych remontów w Domach Dziennego Pobytu tj.:

- Remont pomieszczeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień – kwota 80.000 zł,
- Malowanie zaplecza kuchennego, pomieszczeń biurowych i wymiana podłóg w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria ul. Barlickiego 1-3 – kwota 46.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.615.000 zł

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

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 1.037.000 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tej placówki – kwota 904.120 zł,
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 518.000 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu „Magnolia” – kwota 60.000 zł przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie tej jednostki i stanowić będzie uzupełnienie dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 358.500 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 358.500 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostaną na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 317.500 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 254.000 zł

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 150.000 zł, a dla Miejskiego

Centrum Świadczeń dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 104.000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.187.982 zł

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

Łączna kwota wydatków na realizację tego zadania wynosi 7.184.900 zł i obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 622.000 zł oraz środki własne miasta w kwocie 6.562.900 zł.

Pozostała kwota w wysokości 3.082 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.016.380 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.016.080 zł przeznaczone zostaną na pomoc dla mieszkańców miasta w zakresie regulowania ich zobowiązań związanych z potrzebami bytowymi na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.) Pozostała kwota w wysokości 300 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 938.024 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 918.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 20.024 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji z budżetu państwa, wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 775.380 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania powiatu w kwocie 630.380 zł oraz na niezbędne wydatki bieżące związane z realizacją zadania – kwota 145.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 8.504.820 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców miasta Opola (poprzez zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w odpowiednich warunkach), wykonując zadania własne miasta, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa. Na wydatki bieżące MOPR zaplanowano kwotę w wysokości 6.841.320 zł, przy czym kwota 5.741.320 zł stanowi środki własne (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 4.871.420 zł), kwota 1.098.000 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania własne oraz kwota 2.000 zł dotację celową z budżetu

państwa na zadania zlecone. Założono również wykorzystanie przez MOPR kwoty 52.500 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na wyjazdy terapeutyczne,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, który m.in. prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informatyczną i edukacyjną, przyjmuje osoby do wytrzeźwienia oraz udziela schronienia w noclegowni osobom bezdomnym zaplanowano kwotę w wysokości 1.611.000 zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Ośrodka w wysokości 1.015.000 zł. W projekcie budżetu założono, że część wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie tego Ośrodka, tj. 256.500 zł, finansowana będzie z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 969.130 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który jako stacjonarna, specjalistyczna placówka zapewnia potrzebującym skuteczną interwencję w sytuacji ostrego kryzysu, w oparciu o poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne. W ramach zaplanowanej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 867.830 zł. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie finansowanych z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 270.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.942.840 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ich miejscu zamieszkania oraz wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych (przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego). Na pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższego zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 1.942.840 zł, w tym środki własne 1.647.840 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 295.000 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 1.174.318 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przy czym kwota w wysokości 451.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast kwota w wysokości 723.318 zł stanowi wkład własny z budżetu miasta Opola.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.781.863 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 11.585 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie usługi, która jest skierowana do seniorów, dając możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub innego niebezpieczeństwa,

- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 958.760 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, którego zadaniem jest udzielanie schronienia potrzebującym, prowadzenie pracy socjalnej z mieszkańcami tego domu oraz realizowanie działań zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych samodzielności życiowej. W ramach wydatków kwota 508.760 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników ośrodka i składki od nich naliczane. W pozycji tej założono, że część wydatków planowanych na to zadanie będzie finansowana z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 60.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Program Aktywizacji i Integracji – kwota 25.700 zł. Uczestnikami programu są osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
- Prace społecznie użyteczne – kwota 81.000 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- Punkt Konsultacyjny – kwota 88.320 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 83.320 zł. W zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych i alkoholowych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania temu zagrożeniu poprzez Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych. Głównym założeniem jest profilaktyka II stopnia, czyli program adresowany do osób już uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz ich rodzin dotkniętych współzależnieniem. 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.
- Roboty publiczne – kwota 125.200 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 113.600 zł. Środki finansowe zaplanowane zostały na organizację prac dla osób, które zalegały z opłatami czynszowymi i gotowe są odpracować swoje długi,
- Realizację projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie rodzin zastępczych – kwota 470.998 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Dni Seniora – kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji imprezy,
- Wydatki bieżące – kwota 300 zł. Kwota dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 6.842.514 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 53.320 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Pozostałe 10% kosztów zgodnie z ustawą pokrywa samorząd terytorialny. Na terenie miasta Opola przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” działa Warsztat Terapii Zajęciowej,

w ramach, którego prowadzone są zajęcia dla 30 osób niepełnosprawnych. Roczny koszt utrzymania jednego uczestnika tych warsztatów wynosi 16.440 zł, z czego 10% tej kwoty stanowi 1.644 zł, co przy 30 uczestnikach daje dofinansowanie w przyjętej wysokości.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 406.800 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które sfinansowane zostaną ze środków własnych w kwocie 286.800 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w kwocie 120.000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty środki w wysokości 307.400 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 173.630 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej. Kwota 160.630 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwota 13.000 zł na wydatki rzeczowe. W rozdziale tym założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie finansowane z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 15.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym zadaniem tego Klubu jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy poprzez aktywizację, konsultacje specjalistów, prowadzenie giełdy ofert pracy oraz pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 4.506.000 zł

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, prowadząc m. in. wypłatę zasiłków i innych świadczeń, rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, organizowanie prac interwencyjnych, czy też udzielanie bezrobotnym pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, zostały zaplanowane środki w wysokości 4.506.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 4.141.000 zł, a pozostałe środki przeznaczone będą na pokrycie bieżących wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.702.764 zł

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

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 24.500 zł,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 80.000 zł,
- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 55.000 zł,
- Promocja i organizacji wolontariatu – kwota 18.000 zł.

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

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie usług opiekuńczych w mieście w Opolu” – kwota 825.702 zł,
- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 311.000 zł,

- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 368.562 zł. Placówka ta funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a jej głównym zadaniem ma być podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych z terenu miasta Opola. W ramach wydatków środki w wysokości 151.860 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników,
- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 10.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do zorganizowania konferencji, konkursów oraz imprez związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 92.987.740 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 43.818.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje nowe zadanie, które polega na przyznawaniu i wypłacie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymują także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko.

Na realizację w/w programu w 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 43.703.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 43.258.755 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 444.245 zł – dla pracowników realizujących świadczenia.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 115.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 19.275.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 19.115.000 zł pochodzące z budżetu państwa przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek emerytalnych i rentowych za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.371.530 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 1.130.060 zł

Rodzinnie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnią się wsparcie polegające na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, a także podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 130.060 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 118.060 zł. W rozdziale tym założono, że na realizację zadań

w zakresie polityki społecznej przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące placówki wsparcia dziennego, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, część planowanych wydatków będzie finansowane z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 1.000.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 13.822.200 zł

Na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 13.822.200 zł.

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

- Żłobek nr 2 – kwota 1.055.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 847.000 zł;
- Żłobek nr 3 – kwota 1.202.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 950.000 zł;
- Żłobek nr 4 – kwota 2.096.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.734.000 zł;
- Żłobek nr 9 – kwota 1.599.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.256.000 zł;
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – 2.067.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.567.000 zł.

Ponadto na dotacje celowe na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zaplanowano środki w łącznej wysokości 5.803.200 zł. Środki te wypłacane są na podstawie uchwały Rady Miasta Opola Nr LIII/796/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie miasta Opola. Wnioski o dofinansowanie na 2017 r. złożyło 13 niepublicznych żłobków.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.316.980 zł

Ważnym zadaniem własnym powiatu, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (m.in. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach poza powiatem). Na realizację zadania zaplanowano kwotę 3.492.980 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 564.580 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje nowe zadanie w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus”. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł. Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 824.000 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 7.102.500 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na realizację następujących zadań:

- Dom Dziecka – jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia pozbawionych opieki

rodzicielskiej. Na bieżące funkcjonowanie tej placówki zaplanowano kwotę w wysokości 1.850.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.436.600 zł,

- Dom Dziecka w Chmielowicach – jednostka ta jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia pozbawionych opieki rodzicielskiej, prowadzoną obecnie przez Powiat Opolski. W związku z rozszerzeniem z dniem 1 stycznia 2017 r. granic administracyjnych miasta Opola, założono, iż jednostka z ww. dniem stanie się jednostką organizacyjną miasta Opola pn. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom”. Na bieżące funkcjonowanie tej placówki zaplanowano kwotę w wysokości 1.070.100 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 831.900 zł,
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci. W ramach Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych funkcjonują:
 - Dom Dziecka, dla którego zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości 2.430.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.935.000 zł,
 - Mój Dom, dla którego zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości 509.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 355.800 zł,
 - Nasz Dom, dla którego zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości 463.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 330.000 zł.
- Dom Dziecka – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 35.000 zł,
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka, wydatki realizowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 40.000 zł,
- Pokrycie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 476.000 zł,
- Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 228.600 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 3.523.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 51.000 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu – wydatki realizowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu profilaktycznego pn. „Rodzina na plus”,
- Program wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych – kwota 430.000 zł,

- Miejskie Centrum Świadczeń – kwota 3.030.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.430.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 53.645.058 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.183.500 zł

Zaplanowane w rozdziale środki finansowe w wysokości 2.183.500 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód:

- Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – kwota 2.032.000 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla 7 obiektów przepompowni wód deszczowych, prace związane m.in. z czyszczeniem wpustów ulicznych, przeglądem technicznym kanałów deszczowych, czyszczeniem kanalizacji, naprawą wpustów i włazów oraz zapłatę składki na ubezpieczenie kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych na terenie miasta,
- Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę – kwota 1.500 zł,
- Remonty sieci kanalizacji deszczowej – kwota 150.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 26.398.000 zł

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

- Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe – kwota 10.600.000 zł. Planowane środki przeznaczone zostaną na wypłaty dla firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców Opola z sektorów I, II, III. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola – kwota 1.420.000 zł. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Przetwarzanie odpadów komunalnych – kwota 11.700.000 zł. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 120.000 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na materiały edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 192.000 zł, (środki z tzw. opłat środowiskowych). Środki te planuje się przeznaczyć na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów, w tym usuwanie awarii, azbestu, leków, likwidację miejsc nielegalnego składowania odpadów, hosting strony internetowej dotyczącej azbestu itp.,
- Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032 – kwota 70.000 zł,
- Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 2.296.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota

1.947.900 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 7.000.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i estetyki ulic miejskich i lokalnych dróg. Zadanie obejmuje letnie i zimowe oczyszczanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych oraz koszty związane z obsługą meteorologiczną w sezonie zimowym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.442.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.042.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z urządzeniem i utrzymaniem miejskich terenów zieleni, w tym z opłat środowiskowych w wysokości 510.000 zł. Powyższe wydatki dotyczą:

- zakupu materiału roślinnego i materiałów pomocniczych, wyposażenia terenów zieleni oraz zakupu urządzeń i montażu małej architektury,
- ubezpieczenia terenów zieleni urządzonej i gminnych placów zabaw,
- utrzymania terenów zieleni urządzonej w tym parków (w ramach zawartych umów wykonane zostaną prace pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz porządkowe na nowo urządzonych terenach miejskich). Ponadto realizowane będą usługi związane m.in. z pielęgnacją młodych drzew, zimową ochroną roślin, konserwacją miejskich placów zabaw zlokalizowanych w terenach zieleni, ochroną roślin (w tym kasztanowców), opracowaniem nowych projektów nasadzeń oraz zagospodarowaniem terenów zieleni.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z eksploatacją i utrzymaniem fontann. Wydatki obejmować będą m. in. zakup energii elektrycznej oraz dostawę wody do fontann na terenie Opola, naprawy urządzeń technologicznych, konserwacje, utrzymanie oraz ubezpieczenie fontann.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 180.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu:

- Aktualizacja Planu gospodarki odpadami niskoemisyjnej dla miasta Opola – kwota 40.000 zł,
- Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonujących obszarów miejskich w rejonie TRITIA – kwota 30.000 zł,
- Opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola – kwota 90.000 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 20.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych) zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji. Zadanie wynika z konieczności realizacji „Programu ochrony powietrza” oraz z przystąpienia miasta Opola do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu II konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – Kawka”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 616.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 551.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego

przez Ogród Zoologiczny. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników, przeznaczone zostaną środki w wysokości 292.000 zł. Do zadań schroniska należy przyjmowanie oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami oraz kotami, a także prowadzenie adopcji zwierząt oraz usług hotelowych dla zwierząt.

Pozostałą kwotę w wysokości 65.000 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację funkcjonowania systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5.700.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.700.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii powstałych wskutek zdarzeń losowych, wydatki związane z udostępnieniem i wykorzystaniem infrastruktury elektroenergetycznej należącej do operatora sieci oraz inne nieprzewidziane wydatki, a także na pokrycie składki ubezpieczeniowej majątku i innych opłat.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 6.000.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.000.000 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg. Jednostka realizuje zadania związane z nadzorem, budową, modernizacją i utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Opola. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników przeznaczone zostaną środki w wysokości 4.730.000 zł a pozostałe środki przeznaczone będą na pokrycie bieżących wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.125.558 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują następujące zadania:

- Analizy i opracowania dotyczące rozwoju urzędzeń komunalnych – kwota 120.000 zł,
- Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja – kwota 20.000 zł,
- Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nieposiadających zarządcy – kwota 200.000 zł,
- Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, montaż budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola – kwota 10.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 150.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Inwentaryzacja urzędzeń melioracji wodnych szczegółowych – kwota 50.000 zł,
- Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urzędzeń infrastruktury technicznej – kwota 2.000 zł,
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 1.500 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody – kwota 6.000 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska w tym: inwentaryzacje dotyczące zieleni w strefie reprezentacyjnej miasta Opola – kwota 13.000 zł,
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 600 zł,
- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 251.958 zł, w tym kwotę 241.958 zł stanowią środki z tzw. opłat środowiskowych,
- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 226.500 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),

- Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 90.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2017-2020 – kwota 95.000 zł,
- Usługi weterynaryjne – kwota 33.000 zł,
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 267.000 zł,
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 33.000 zł,
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 50.000 zł,
- Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt Funduszu Spójności „Poprawa jakości wody w Opolu” – kwota 110.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 100.400 zł. Miasto Opole jako beneficjent końcowy Programu Fundusz Spójności/ISPA pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” zostało zobowiązane do utworzenia tzw. biura PIU. Koszty utrzymania Biura są kosztami niekwalifikowanymi, w których partycypują wszystkie gminy uczestniczące w Projekcie,
- Utrzymanie szaletów – kwota 180.000 zł,
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 26.000 zł,
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 50.000 zł,
- Utrzymanie systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej i innych mediów – kwota 40.000 zł,
- Rozbudowa systemu GIS o dodatkowe nakładki w zakresie kanalizacji deszczowej, rowów komunalnych oraz oświetlenia ulicznego – kwota 100.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 25.546.000 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 4.935.000 zł

Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 4.630.000 zł. Teatr realizuje swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy. W 2017 r. planowana jest m.in. realizacja premier, wystaw dla różnych grup odbiorców, kontynuacja Lekcji Teatralnych, przygotowanie i przeprowadzenie działań w ramach Nocy Kultury, kontynuacja projektu edukacyjnego „Teatr. Poczuj to!” oraz programu „Teatr Polska”, a także przeprowadzenie warsztatów w ramach ogólnopolskiego projektu „Lato w Teatrze”. Ponadto zostanie przekazana jednostce w formie dotacji celowej kwota 55.000 zł na organizację spektaklu pt. „Misterium drogi Św. Wojciecha” w ramach Obchodów 800-lecia lokacji miasta Opola oraz kwota 250.000 zł na organizację XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7.760.000 zł

Wydatki w kwocie 4.780.000 zł stanowią dotację podmiotową dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, z przeznaczeniem na działalność artystyczną, rozrywkową, warsztatową, a także na upowszechnianie kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2017 roku jednostka planuje jak corocznie zorganizowanie m. in. imprez kameralnych i plenerowych oraz imprez masowych w Amfiteatrze. Ponadto kwota 2.980.000 zł zostanie przekazana jednostce w formie dotacji celowej na współorganizację przedsięwzięć w ramach Obchodów 800-lecia lokacji miasta Opola (Dni Opola, Sylwester 2017, koncert gwiazdy, Noc kabaretowa, Koncert Jubileuszowy w ramach 54.KPPP).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.360.000 zł

Dla Galerii Sztuki Współczesnej zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 2.360.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność obejmującą prezentację i upowszechnianie polskiej sztuki współczesnej w mieście, w regionie oraz za granicą.

W 2017 r. Galeria Sztuki Współczesnej planuje zorganizować od 2 do 10 kameralnych wystaw premierowych w galeriach Aneks i Intermedia oraz 2 wielkoformatowych wystaw plenerowych w przestrzeni miejskiej. W planie wystawowym i edukacyjnym Galerii przewidziano wystawy premierowe oraz działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez warsztaty artystyczne, konkursy plastyczne i spotkania autorskie.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 4.650.000 zł

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej obejmującą rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola zaplanowano dotację w wysokości 4.650.000 zł. Zadania realizowane są poprzez udostępnianie zbiorów, popularyzację książek i czytelnictwa, organizację wystaw, konkursów, lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich oraz imprez. W 2017 r. jednostka planuje organizację nowych oraz cyklicznych imprez m.in. takich jak: Dni Opola, Noc Kultury, XV Opolska Jesień Literacka, XIV Ogólnopolski Konkurs na Esej, Operacja Komiks, Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Cała Polska Czyta Dzieciom, II Festiwal Książki w Opolu – targi książek połączone z wydarzeniami kulturalnymi, Pogotowie literackie – cykl spotkań poświęconych przygotowaniu młodych adeptów pióra i innych. Kwota ww. dotacji podmiotowej obejmuje koszty funkcjonowania biblioteki w Czarnowasach, która z dniem 1 stycznia 2017 r. stanie filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Rozdział 92118 – Muzea – 1.900.000 zł

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaplanowana została dotacja w wysokości 1.900.000 zł. W dniu 26.08.2016 r. w Opolskim Amfiteatrze nastąpiło otwarcie wystawy stałej Muzeum. W 2017 r. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu będzie kontynuowało prace polegające na gromadzeniu pamiątek związanych z polską piosenką, w tym z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu, a także zorganizuje wystawy oraz różnego rodzaju spotkania i imprezy kulturalne.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 686.000 zł

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

- Konserwacje, renowacje i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kwota 550.000 zł (dotacje),
- Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 60.000 zł,
- Wydatki bieżące, w tym m.in. na: prace remontowe obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytków, usługi drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, przygotowanie tabliczek informujących o budynkach zabytkowych, zakup map, bieżące czyszczenie pomników i rzeźb – kwota 76.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 3.255.000 zł

Kwotę 3.255.000 zł zaplanowano na zadania bieżące związane z upowszechnianiem kultury z przeznaczeniem na współpracę z jednostkami, instytucjami kultury oraz środowiskami twórczymi przy organizacji różnego rodzaju imprez, przeglądów i konkursów, a także na pokrycie kosztów organizacji 54. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki oraz Obchodów 800-lecia lokacji miasta Opola. W ramach ww. kwoty zaplanowano kwotę 1.055.000 zł na dotacje dla organizacji, stowarzyszeń i fundacji. Środki te zostaną rozdysponowane

w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przedsięwzięć m.in. „Drum Fest”, „Opolskie Lamy”, „Piastonia”, „Noc Kultury”, związanych z ochroną dóbr i dziedzictwem kulturowym oraz na obchody 800-lecia lokacji miasta Opola.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 9.385.870 zł

Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody – 145.000 zł

Na wydatki bieżące zaplanowane zostały środki finansowe wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ścieżki przyrodniczej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej, bieżące utrzymanie użytku ekologicznego Kamionka Piast oraz realizację projektu pn. „Wielkie sprzątanie Kamionki Piast” oraz pielęgnację pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Opola. Zaplanowane zadania będą finansowane z tzw. opłat środowiskowych.

Pozostałą kwotę w wysokości 45.000 zł planuje się przeznaczyć na aktualizację inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opola.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 9.240.870 zł

Na bieżącą działalność Ogrodu Zoologicznego zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.940.000 zł, (w tym 70.000 zł z tzw. opłat środowiskowych). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników planuje się przeznaczyć kwotę 5.049.000 zł.

Do zadań statutowych jednostki należą m.in. ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współdziałanie w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach Ogrodu. Realizacja zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, europejskich programach ochrony zwierząt, organizacjach światowych i europejskich. Pozostała kwota w wysokości 300.870 zł jest związana z realizacją projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 22.942.000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 60.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i funkcjonalności obiektów sportowo-rekreacyjnych niebędących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz środki finansowe w wysokości 50.000 zł na doraźne remonty obiektów sportowych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 17.025.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 17.025.000 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników 8.460.000 zł.

Do zadań jednostki należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części, na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz zadań związanych

z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.: Dom Wycieczkowy TOROPOL, Sztuczne Lodowisko TOROPOL, Kryta Pływalnia AKWARIUM, Hala Widowiskowo-Sportowa OKRĄGLAK, Stadion Miejski, Tereny Rekreacyjne BIERKOWICE, Korty Tenisowe „Katowicka”, Basen Letni BŁĘKITNA FALA, Stadion Żużlowy, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Skate Park, Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Bielskiej, miejsca wykorzystywane do kąpieli (Bolko, Malina, Silesia), Centrum Sportu, Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Czaplaka, Kryta Pływalnia WODNA NUTA, Miejska Informacja Turystyczna, Wieża Piastowska, siłownie na wolnym powietrzu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 970.000 zł

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

Zadanie pn. „Dotacje dla klubów sportowych” obejmuje profesjonalne szkolenie sportowe w różnych kategoriach wiekowych oraz organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. Zadanie będzie realizowane przez opolskie kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń i spółek prawa handlowego. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach otwartych konkursów ofert. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 570.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 4.887.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.100.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie usług związanych z organizacją lub współorganizacją zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, jak również dla stowarzyszeń na działalność w zakresie sportu seniorów oraz na organizację imprez sportowych (na co zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 3.490.000 zł). W związku z obchodami 800-lecia lokacji miasta Opola zaplanowano środki w łącznej kwocie 150.000 zł.

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

- Stypendia sportowe – kwota 550.000 zł,
- 7. Maraton Opolski – kwota 80.000 zł,
- 48. Rajd Festiwalowy – kwota 60.000 zł,
- Rodło/Wiking – Ogólnodostępne zajęcia piłki nożnej dla seniorów. Rozwinięcie potencjału współpracujących ze sobą stowarzyszeń UKS Rodło i LKS Wiking w dziedzinie Piłka Nożna – kwota 85.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola,
- Zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji płyty boiska piłkarskiego klubu UKS RODŁO Opole w Kolonii Goślawickiej. Zakup trawy i nawozów do pielęgnacji boiska trawiastego – kwota 12.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

5.2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie miasta Opola na 2017 rok zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 151.860.587 zł.

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

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	99.622.434 zł
--	----------------------

Rozdział: 60004

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

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 35.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 113.110.800 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2019
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zakup 56 autobusów; w tym 8 standardowych autobusów 12 metrowych z napędem hybrydowym oraz 48 autobusów spełniających normę EURO 6 (3 autobusy (midi) 10 metrowe, 30 autobusów standardowych 12 metrowych oraz 15 autobusów przegubowych 18 metrowych), ➤ zakup pojazdu pomocy technicznej (holownika), ➤ kompleksową modernizację infrastruktury MZK Sp. z o.o. Przedsięwzięcie w tej części dotyczyć będzie utworzenia specjalistycznego ciągu diagnostyczno -obsługowego do bieżącej kontroli technicznej i obsługi eksploatacyjnej autobusów, modernizacji istniejącej stacji paliw, budowy systemu zasilania autobusów w energię elektryczną, rozbudowy z ociepleniem kompleksu warsztatowego, przebudowy dróg komunikacyjnych wraz z wymianą oświetlenia na technologie LED oraz poprowadzenie zasilania w ciepło systemowe, ➤ wdrożenie nowoczesnego systemu sprzedaży biletów, między innymi poprzez zakup biletomatów, ➤ rozwój elektronicznej informacji pasażerskiej; w ramach przedsięwzięcia planuje się między innymi zakup i montaż tablic elektronicznych wyświetlających informacje dla podróżnych na najważniejszych przystankach autobusowych jak również zakup oprogramowania do tworzenia i optymalizacji rozkładów jazdy. <p>Celem zadania jest kompleksowa poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Opolu. W wyniku realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia zwiększy się atrakcyjność i dostępność komunikacji zbiorowej dla pasażerów poruszających się na obszarze Opola oraz Aglomeracji Opolskiej.</p>
I.V	<p>Uwagi: W 2017 r. zaplanowany jest pierwszy etap realizacji projektu, który zakłada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zakup 23 szt. autobusów, ➤ zakup 10 szt. biletomatów stacjonarnych, ➤ zakup 95 szt. biletomatów mobilnych, ➤ zakup 40 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, ➤ wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej,

<p>➤ pierwszy etap przebudowy zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o.</p> <p>Projekt jest komplementarny do innych działań zaplanowanych do realizacji zarówno w ramach Strategii ZIT, jak i Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020. Finansowane one będą zarówno ze środków UE dostępnych w okresie programowania 2014-2020, jak i ze środków własnych.</p>

Rozdział: 60015

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

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 37.999.524 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 77.118.579 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015-2018
<i>I.IV</i>	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres zadania obejmuje (główne założenia):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ przebudowę infrastruktury mostowej ul. Niemodlińska, ➤ budowę kładki i chodników oraz ścieżek rowerowych, ➤ budowę kładki na ul. Jana Dobrego, ➤ przebudowę chodników oraz ścieżek rowerowych w ciągu ul. Niemodlińskiej, ➤ budowę oraz modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Opolu. <p>Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w ramy Priorytetu Inwestycyjnego 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.</p>
<i>I.V</i>	<p>Uwagi:</p> <p>W 2017r. prowadzone będą roboty związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończeniem budowy mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej, ➤ przebudową ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ul. Chopina do ul. Wojska Polskiego w zakresie przebudowy jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i oświetlenia, ➤ przebudową kładki pod mostem kolejowym w ciągu ul. Jana Dobrego (rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacja zadania), ➤ budowę oraz modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Opolu.

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

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 1.239.930 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.499.930 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015-2017
<i>I.IV</i>	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Projektowany odcinek drogi stanowi kontynuację obwodnicy Piastowskiej (etap II od obwodnicy północnej do węzła na ul. Niemodlińskiej). Realizacja zadania ma na</p>

	celu odciążenie z ruchu obecnego korytarza DK nr 45 dla ograniczenia ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej w dzielnicy Szczepanowice. Przyczyni się to do zmniejszenia ruchu i związanych z nim uciążliwości na istniejących ulicach miasta, jak również do ułatwienia ruchu tranzytowego w mieście poprzez umożliwienie wjazdu i wyjazdu z miasta z pominięciem centrum.
I.V	Uwagi: brak

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

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 3.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.350.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji oraz przebudowę i rozbudowę układu komunikacyjnego dla obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej oraz terenów PKP w celu umożliwienia ich zagospodarowania.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobiarskiej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 420.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 420.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na wskazanym odcinku ul. Częstochowskiej.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Przebudowa ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 5.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Luboszycka – Chabrów – Narcyzów – Tulipanów na skrzyżowanie typu „Rondo”, którego realizacja usprawni i udrożni komunikację ruchu drogowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu „małe rondo” o czterech wlotach wraz z przebudową konstrukcji dróg w obrębie skrzyżowania, budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania obrębu skrzyżowania, budowę oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia przejść dla pieszych.

I.V	Uwagi: Zadanie zgłoszono do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Kwota dofinansowania w wysokości 2.255.000 zł zostanie uwzględniona w budżecie miasta Opola na 2017 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
------------	--

Nazwa zadania: **Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 1.500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 163.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2009-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres inwestycji obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - budowę drogi klasy GP o długości ok 3,5 km, - budowę węzła typu WA na połączeniu drogi krajowej nr 46 i nr 94 z projektowaną obwodnicą, - budowę węzła typu WB na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 414 (ul. Wrocławska) z projektowaną obwodnicą, - przebudowę odcinka drogi krajowej 46/94 na długości ok 1,22 km do przekroju dwujezdniowego, - przebudowę/ korektę węzła Niemodlińska (dowiązanie projektowanej obwodnicy do istniejącego układu), - budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty), - budowę dróg zbiorczych serwisowych, - przebudowę infrastruktury kolidującej z inwestycją.
I.V	Uwagi: Zaplanowane na 2017r. środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy, wykonanie opracowań /aktualizacji niezbędnych do przygotowania postępowań przetargowych oraz koszty związane z promocją projektu (po przyznaniu dofinansowania ze środków UE), tj. tablice informacyjne, artykuły w prasie. Ponadto planuje się dokonać wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych i nadzoru inwestorskiego w drodze przetargu nieograniczonego oraz wyboru nadzoru autorskiego oraz konserwatorskiego.

Rozdział: 60016

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

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 478.480 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 831.480 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Budowa drogi ma na celu uzyskanie możliwości bezproblemowego dojazdu do gruntów w Strefie, na której zgodnie z zamierzeniem będą lokowane kolejne przedsiębiorstwa.

I.V	Uwagi: W 2016 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy pierwszego etapu drogi na terenach inwestycyjnych obejmujący odcinek o długości ok. 230m. W 2017 r. planuje się zakończenie realizacji zadania.
------------	---

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Wschodniej w Opolu na odcinku drogi gminnej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 3.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 6.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy i budowę ciągu pieszo-rowerowego. Zakres rzeczowy obejmować będzie wymianę nawierzchni jezdni wraz z podbudową na odcinku drogi o długości 758 mb oraz przebudowę nawierzchni chodnika na ciągu pieszo-rowerowym.
I.V	Uwagi: Projekt zgłoszono do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Kwota dofinansowania w wysokości 3.000.000 zł zostanie uwzględniona w budżecie miasta Opola na 2017 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Rozdział: 60053

Nazwa zadania: **Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 600.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 678.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek linii światłowodowej łączącej OSTO z Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w celu połączenia ich z planowanym Centrum Usług Publicznych przy ul. Ozimskiej oraz wykonanie przyłączy pod monitoring miejski w miejscach wskazanych przez Zespół do opracowania koncepcji rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Opola.
I.V	Uwagi: brak

Rozdział: 60095

Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 1.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla

	inwestycji realizowanych w 2017 roku i w latach przyszłych.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 1.150.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 26.955.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmuje (główne założenia): <ul style="list-style-type: none"> ➤ budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego "Opole Zachód", ➤ budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego "Opole Grotowice", ➤ budowę kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Parkowej w Opolu, ➤ budowę oraz modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Opolu, ➤ zakup tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów.
I.V	Uwagi: Planuje się pozyskanie środków finansowych na realizację zadania z funduszy UE.

Nazwa zadania: **Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 584.500 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 27.158.455 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2020
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmuje (główne założenia): <ul style="list-style-type: none"> ➤ budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego „Opole Główne”, ➤ budowę oraz modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Opolu.
I.V	Uwagi: Planuje się pozyskanie środków finansowych na realizację zadania z funduszy UE.

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

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 1.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.046.910 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2020
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmuje (główne założenia): <ul style="list-style-type: none"> ➤ przebudowę układu komunikacyjnego umożliwiającego realizację dwukierunkowego skomunikowania ul. Katowickiej liniami autobusowymi (w tym przebiecie w nasypie kolejowym), ➤ przebudowę włączenia ul. Katowickiej do ul. Bohaterów Monte Cassino i do ul. Rataja (obecnie istnieje możliwość ruchu autobusowego tylko w 1 kierunku,

	<p>tj. z ul. Batalionów Chłopskich w ul. Katowicką),</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ przebudowę układu komunikacyjnego umożliwiającego realizację dwukierunkowego skomunikowania ul. Rataja liniami autobusowymi, ➤ włączenie do układu komunikacyjnego wszystkich kierunków możliwych do wykorzystania przez komunikację autobusową, ➤ komunikacyjne rozwiązanie dwupoziomowe dla uzyskania uprzywilejowania komunikacji zbiorowej (na poziomie „0” i „-1”) oraz uprzywilejowania komunikacji pieszej i rowerowej (na poziomie „0”), ➤ przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, ➤ budowę autobusowej stacji przesiadkowej (zespół przystankowy), ➤ budowę parkingów Park & Ride, ➤ budowa Park & Bike, ➤ wdrożenie systemu ITS w celu uprzywilejowania autobusów oraz budowa systemu informacji pasażerskiej, ➤ częściową rewitalizację stacji kolejowej Opole Wschód dla ruchu pieszego i rowerowego. <p>Cały projekt jest oparty o istniejący układ drogowy, który zostaje zmodyfikowany dla potrzeb uprzywilejowania komunikacji zbiorowej oraz pieszej i rowerowej.</p> <p>W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane dysfunkcyjne dla komunikacji miejskiej skrzyżowanie z ul. Katowicką i ul. Bohaterów Monte Casino w jedno zintegrowane skrzyżowanie z wyspą centralną. Istniejący układ drogowy będzie przebudowany dla usprawnienia transportu miejskiego. Jezdnie będą przeniesione w celu umożliwienia wykonania wyspy centralnej, która umożliwi swobodną komunikację zbiorową.</p> <p>Bezpośrednie efekty realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zmniejszenie i upłynnienie ruchu w centrum miasta, ➤ ograniczenie zużycia energii i paliw, ➤ ograniczenie emisji spalin i pyłów, ➤ poprawa zarządzania ruchem komunikacyjnym, ➤ oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, ➤ poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej, ➤ poprawa połączeń peryferyjnych części miasta ze strefą śródmiejską, ➤ zwiększenie dostępności i atrakcyjności ekologicznej i niskoemisyjnej komunikacji zbiorowej, ➤ zmniejszenie ruchu pojazdów indywidualnych w centrum miasta.
I.V	<p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ W 2017r. planuje się zakończenie sporządzania odpowiedniej dokumentacji. Założono również wydatkowanie pierwszych środków finansowych, które zostałyby przeznaczone na sfinansowanie zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zostanie sporządzony po opracowaniu kompleksowej dokumentacji. ➤ Projekt jest komplementarny do innych działań zaplanowanych do realizacji zarówno w ramach Strategii ZIT, jak i Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020. Finansowane one będą zarówno ze środków UE dostępnych w okresie programowania 2014-2020, jak i ze środków własnych. ➤ Pełna realizacja rzeczowa zadania uzależniona jest od otrzymania środków z funduszy UE.

Nazwa zadania: **Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 150.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2016-2017
<i>I.IV</i>	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury dróg rowerowych na terenie miasta Opola. Zakres rzeczowy obejmować będzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie inwentaryzacji istniejących tras i dróg rowerowych na terenie Miasta Opola z uwzględnieniem poszerzenia granic Opola, - przeprowadzenie konsultacji w zakresie opinii, oczekiwań stowarzyszeń rowerowych w zakresie nowych tras i dróg rowerowych na terenie Miasta Opola z uwzględnieniem poszerzenia granic Opola, - przeprowadzenie uzgodnień z właściwymi instytucjami w sprawach proponowanych rozwiązań, - opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Opola z uwzględnieniem poszerzenia granic Opola.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

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

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 7.500.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 8.500.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2016-2017
<i>I.IV</i>	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie związane jest budową obwodnicy miejscowości Czarnowąsy oraz zmianą przebiegu DW 454 i połączeniem z DK 46 i 94 w rejonie węzła drogowego obwodnicy północnej miasta Opola. W ramach zadania w obecnych granicach Miasta Opola wykonanie zostanie inwestycja polegająca na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowie obwodnicy miejscowości Czarnowąsy – I etap, - budowie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Opole, - rozbudowie ul. Gawędy w m. Opole, - budowie połączenia komunikacyjnego obwodnicy północnej z DW 454. <p>Środki na realizację zadania przekazane zostaną dla Województwa Opolskiego w formie dotacji celowej.</p>
<i>I.V</i>	<p>Uwagi: Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.</p>

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	7.967.491 zł
--	--------------

Rozdział: 70004

Nazwa zadania: **Budowa placów zabaw**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 150.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W 2017 roku przewiduje się zagospodarowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na gminne place zabaw. Realizacja zadania nastąpi po uprzednim wykonaniu projektów zawierających kosztorysy oraz po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
I.V	Uwagi: brak

Rozdział: 70005

Nazwa zadania: **Wykupy gruntów i nieruchomości**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 4.500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Wydatki w tej pozycji związane są z realizacją zadań dotyczących powiększania zasobu komunalnego gruntów, jako terenów pod przyszłe lub realizowane inwestycje gminy oraz realizacją roszczeń wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
I.V	Uwagi: brak

Rozdział: 70021

Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Alei Przyjaźni 26 w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 2.167.491 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.167.491 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W I półroczu 2017 r. gmina Opole obejmie udziały w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu w celu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Alei Przyjaźni 26 w Opolu, w którym powstanie 12 mieszkań

	komunalnych oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 1.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2018
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W II półroczu 2017 r. gmina Opole obejmie udziały w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu w celu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu, w którym powstanie 40 mieszkań czynszowych w ramach Programu "Mieszkanie na start", skierowanego do młodych ludzi, których nie stać na wynajem mieszkania na wolnym rynku.
I.V	Uwagi: brak

Rozdział: 70095

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

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 150.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Konkurs „Odmień swoje podwórko” kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków, których nieruchomości przylegają do terenów mieszkaniowych lub rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Opole. Celem konkursu jest poprawa wizerunku miasta Opola z uwzględnieniem potrzeb jego mieszkańców, poprzez tworzenie estetycznych miejsc rekreacji i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zieleni oraz z uwzględnieniem infrastruktury towarzyszącej i małej architektury.
I.V	Uwagi: Realizacja zadania odbywa się na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Opola. I nagroda – 65.000 zł, II nagroda – 50.000 zł, III nagroda – 35.000 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	1.480.000 zł
--	---------------------

Rozdział: 75095Nazwa zadania: **Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 1.200.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.548.330 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015-2018
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest rozwój zaplecza informatycznego, które pozwoli na zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola m.in. poprzez zakup systemu archiwizacji danych, macierzy dyskowej, urządzeń sieciowych typu LAN i WAN, a także komputerów, monitorów, drukarek, skanerów oraz oprogramowania.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 130.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2016-2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji w celu rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 150.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu wymianę wyeksploatowanych urządzeń na nowe oraz wymianę drukarek komputerowych (przy jednoczesnej redukcji liczby drukarek komputerowych), które zostaną zastąpione urządzeniami wielofunkcyjnymi obsługującymi duże grupy robocze.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	973.000 zł
--	-------------------

Rozdział: 75412Nazwa zadania: **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP – dotacja**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 800.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 800.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2016-2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakup samochodu ratowniczego pozwoli na szybsze podejmowanie akcji ratowniczych, sprawniejszy dojazd zespołu na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych czynności ratowniczych. Realizacja zadania przełoży się również na możliwość lepszej ochrony terenów zielonych, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania ich degradacji. Dodatkowo skrócenie czasu podjęcia akcji ratowniczej ograniczy szkodliwe oddziaływanie zagrożeń, co wpłynie na redukcję emisji toksycznych produktów spalania do atmosfery.
<i>I.V</i>	Uwagi: Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu partnerskiego, który złożony zostanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Opolu.

Rozdział: 75416

Nazwa zadania: ***Straż Miejska – zakup dwóch samochodów służbowych***

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 150.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakup samochodów na potrzeby „patrolu EKO”, mającego na celu m.in. monitoring dzikich wysypisk śmieci, głównie na obrzeżach administracyjnych miasta Opola, gdzie najczęściej dochodzi do wyrzucania śmieci przez mieszkańców miasta oraz mieszkańców okolicznych gmin.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Rozdział: 75495

Nazwa zadania: ***Bezpieczne pogranicze – współpraca jednostek ratowniczych***

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 23.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 23.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest wzmocnienie potencjału oraz sieci współpracy instytucji i jednostek ratowniczych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa społeczności z terenu województwa opolskiego oraz kraju łomunieckiego. Na potrzeby zadania zostanie zakupiona zjeżdżalnia – dmuchaniec, będąca elementem wyposażenia mini toru niezbędnym do przeprowadzenia zawodów FCC i zawodów dla dzieci, w ramach realizacji założeń „Strategii rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie

	Pradziad na lata 2014-2020”.
I.V	Uwagi: Zadanie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Republika Czeska-Polska.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	3.008.615 zł
--	---------------------

Rozdział: 75809

Nazwa zadania: ***Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki***

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017r.: 708.615 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 708.615 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zgodnie z uchwałą nr XXXII/605/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki dotacja celowa przeznaczona zostanie na sfinansowanie części wydatków majątkowych w 2017r. w związku z budową drogi (ul. Strzelców Bytomskich, Dobrzeń Wielki – Chróścice). Udzielenie pomocy finansowej ma związek z rozszerzeniem z dniem 1 stycznia 2017r. obszaru administracyjnego miasta Opola o tereny leżące obecnie w granicach administracyjnych gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice i Prószków na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1134).
I.V	Uwagi: brak

Rozdział: 75818

Nazwa zadania: ***Rezerwa celowa – wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola***

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 1.800.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.800.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Środki finansowe stanowiące rezerwę celową przeznaczone zostaną w ciągu roku budżetowego na wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola.
I.V	Uwagi: Rezerwa ta utworzona została na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Nazwa zadania: **Rezerwa celowa – wydatki majątkowe związane z realizacją zadań wybranych w ramach procedury tzw. budżetu obywatelskiego na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 500.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Środki finansowe stanowiące rezerwę celową przeznaczone zostaną w ciągu roku budżetowego na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań wybranych w ramach procedury tzw. budżetu obywatelskiego na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola.
<i>I.V</i>	Uwagi: Rezerwa ta utworzona została na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	6.956.128 zł
--	---------------------

Rozdział: 80101

Nazwa zadania: **PSP Nr 14 – termomodernizacja obiektu – etap I**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 1.333.334 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.333.334 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę instalacji c.o., oświetlenia, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachów oraz malowanie elewacji i montaż rekuperatorów.
<i>I.V</i>	Uwagi: Planuje się pozyskanie środków finansowych na realizację zadania z funduszy UE.

Nazwa zadania: **Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 100.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ścieżki, w skład której będą wchodziły przyrządy do przeskoków, równoważnia, pomost ruchomy, przepłotnia ruchoma, słupki sprawnościowe, a także drabinka pozioma. Przyrządy te będą montowane na

	powierzchni bezpiecznej. Obiekt będzie dostępny dla mieszkańców miasta Opola i będzie pełnić funkcję sportowo-rekreacyjną.
I.V	Uwagi: Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Nazwa zadania: **Budowa „Kolorowego Centrum Rekreacji” ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 100.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę placu zabaw, który zostanie wyposażony w zestaw zabawowy składający się z wież połączonych ze sobą mostami i tunelami z lin, trapami ruchomymi, drabinkami oraz w elementy interaktywne. Obiekt będzie dostępny dla mieszkańców miasta Opola i będzie pełnić funkcję rekreacyjno-wypoczynkową.
I.V	Uwagi: Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Rozdział: 80120

Nazwa zadania: **ZSO Nr II – budowa boiska wielofunkcyjnego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 600.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.317.220 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2018
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach realizacji zadania planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa, piłkę nożną, piłkę ręczną i badmintona.
I.V	Uwagi: W 2016 r. opracowano dokumentację techniczną.

Rozdział: 80130

Nazwa zadania: **Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 1.500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego ze sztuczną murawą i oświetleniem na miejscu naturalnego boiska Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Hallera 6 w Opolu.

	Realizacja zadania umożliwi dostęp mieszkańcom miasta Opola, a także klubom piłkarskim i futbolu amerykańskiego do nowopowstałego boiska.
I.V	Uwagi: Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

Rozdział: 80195

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

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 3.322.794 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.429.047 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2018
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach realizacji zadania planuje się przebudowę garaży na pracownie samochodowe w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Placówek Oświatowych, przebudowę pomieszczeń w budynku C na pracownie gastronomiczne, wyposażenie pracowni logistyki w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
I.V	Uwagi: W 2016 r. wykonano dokumentację przebudowy garaży na pracownie samochodowe oraz adaptacji pomieszczeń Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 803 – Szkolnictwo wyższe

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	1.000.000 zł
--	---------------------

Rozdział: 80306

Nazwa zadania: **Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 1.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego i stanowić będą wkład własny konieczny do pozyskania dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonej na budowę i przebudowę obiektu Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego, przy ul. Oleskiej 48 związaną z utworzeniem wydziału lekarskiego. Środki z dotacji celowej Urzędu Miasta Opola przeznaczone zostaną na zakup środków trwałych, tzw. pierwszego wyposażenia obiektu dydaktycznego Collegium Medicum w następujących pracowniach: - w Pracowni Anatomii – stół interaktywny oraz modele anatomiczne, - w Pracowni Histologii – preparaty histologiczne, - w Pracowni Biologicznej – preparaty histologiczne,

	- w Zakładzie Fizyki Medycznej – aparatura dydaktyczna.
I.V	Uwagi: brak

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	234.000 zł
--	-------------------

Rozdział: 85121

Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ „Śródmieście”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 234.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 468.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2017
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę drzwi na ognioodporne EI30 oraz montaż rozdzielni głównej w pomieszczeniu 1.41, - dostosowanie i modernizację pomieszczenia nowej serwerowni z montażem klimatyzacji i wymianą drzwi na ognioodporne EI30, - demontaż piętrowych rozdzielnic w obszarze wymiany okablowania, - demontaż osprzętu elektrycznego w obszarze wymiany okablowania, - wykonanie przewiertów pod kable sieci elektrycznej i informatycznej, - wykucie bruzd w ścianach i przygotowanie tras pod sieć elektryczną i informatyczną, - ułożenie, zakrycie i malowanie ścian i sufitów po ułożeniu przewodów sieci elektrycznej i informatycznej, - montaż osprzętu sieci elektrycznej i informatycznej, - wyposażenie nowej serwerowni w szafy ze sprzętem informatycznym, - montaż szafy sieciowej PD2 na I piętrze obok pomieszczeń 2.41 i 2.43, - wykonanie pomiarów sieci elektrycznej oraz informatycznej.
I.V	<p>Uwagi: Obecnie wykonywane są prace zgodnie z harmonogramem terminów realizacji poszczególnych etapów zadania. I etap inwestycji obejmuje przebudowę instalacji elektrycznej w piwnicy i na klatkach schodowych, w poradni diabetologicznej i dziecięcej, wykonywane są również prace związane z malowaniem tych pomieszczeń.</p>

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	80.000 zł
--	------------------

Rozdział: 85395

Nazwa zadania: **Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 80.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2016-2017
<i>I.IV</i>	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej wraz koncepcją przebudowy budynku przy ul. Dambonia 3, w celu utworzenia 30-40 nowych miejsc wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 5 do 10 miejsc całodobowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy, a także kolejnego Domu Dziennego Pobytu dla osób, które ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych.</p>
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	500.000 zł
--	-------------------

Rozdział: 85407

Nazwa zadania: **MDK – budowa placu zabaw**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 500.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>W ramach zadania planuje się budowę placu zabaw wraz z montażem urządzeń w strefach zabawy i aktywności ruchowej dla dzieci najmłodszych, dzieci starszych i młodzieży, ułożeniem bezpiecznej nawierzchni typu EPDM, wytyczeniem nowych ścieżek, montażem ławek, ścianki wspinaczkowej, budową sceny wraz z widownią oraz strefy odpoczynku dla rodziców.</p>
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

DZIAŁ 855 – Rodzina

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	1.470.000 zł
--	---------------------

Rozdział: 85508

Nazwa zadania: **Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 1.395.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.440.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2016-2017

I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje rozbudowę żłobka o nowy moduł dla 24 dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Rozbudowa pozwoli na przyjęcie do żłobka większej ilości dzieci.
I.V	Uwagi: W 2016 r. opracowano dokumentację techniczną.

Rozdział: 85510

Nazwa zadania: **Dom Dziecka – zakup samochodu osobowego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 75.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 75.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka. Obecnie jednostka dysponuje samochodem, który jest w dużym stopniu wyeksploatowany, a wykorzystywany jest głównie do przewożenia dzieci do różnego typu ośrodków (wychowawczych, socjoterapeutycznych i leczniczych).
I.V	Uwagi: brak

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	16.976.000 zł
--	----------------------

Rozdział: 90001

Nazwa zadania: **Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej – opracowanie dokumentacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 50.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przeprojektowanie – poszerzenie rowu Szczepanowickiego o długości 2,1 km, który odbiera wody opadowe z rejonów ulic Cmentarnej, Kokota, Partyzanckiej oraz rejonu CH Karolinka. Zadanie ma na celu znaczące ograniczenie ryzyka wystąpienia zalania terenów przyległych do rowu, który nie jest w stanie odebrać wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 550.000 zł

I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 550.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje zakup nowej pompy dla przepompowni wód deszczowych, która jest strategicznym punktem odwodnienia całego Parku Przemysłowego Metalchem. Ponadto, planuje się wymianę 4 rurociągów tłocznych na odcinku od pomp do stopy wału na rzece Odra. Wymiana jest konieczna ze względu na popękane kanały, przez co nie ma możliwości w pełni użytkowania pomp. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla zakładów znajdujących się na terenie Parku Przemysłowego Metalchem jako strefy ekonomicznej.
I.V	Uwagi: brak

Rozdział: 90002

Nazwa zadania: **Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 470.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 470.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - demontaż wyrobów zawierających azbest, - zbieranie wyrobów wcześniej zdemontowanych, - transport odpadu niebezpiecznego do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie, - składowanie wyrobów zawierających azbest.
I.V	Uwagi: Realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr XI/155/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032. Zadanie finansowane będzie z tzw. opłat środowiskowych.

Rozdział: 90004

Nazwa zadania: **Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 2.600.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.600.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem projektu jest wzrost atrakcyjności terenów zabytkowego parku miejskiego na Wyspie Bolko, stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na osiedlu Malinka poprzez zagospodarowanie terenów u zbiegu ulic Tarnopolskiej i Lwowskiej, stworzenie nowych

	<p>terenów zieleni oraz poprawę bioróżnorodności na terenie istniejących parków</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji parku edukacyjnego i wybiegu dla psów, - budowę parku edukacyjno-sensorycznego, - budowę wybiegu dla psów, - wykonanie nasadzeń na Wyspie Bolko, - nadzór nad pracami budowlanymi, - promocję projektu.
I.V	<p>Uwagi:</p> <p>Zadanie planowane do realizacji ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.</p>

Nazwa zadania: **Zielone Opole – poprawa jakości środowiska miejskiego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 3.160.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 7.050.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017-2018
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Celem projektu jest rozwój terenów zieleni i poprawa jakości życia mieszkańców Opola poprzez utworzenie obszarów zieleni publicznej i stref rekreacji w lewobrzeżnej części miasta.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji technicznej, - zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Kuberskiego, - utworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Przedmieścia Odrzańskiego, - zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Bronicza, - zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej (częściowo w 2017 – częściowo w 2018), - nadzór nad pracami budowlanymi, - promocję projektu.
I.V	<p>Uwagi:</p> <p>Zadanie planowane do realizacji ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.</p>

Rozdział: 90005

Nazwa zadania: **Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 600.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 600.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła, - zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do

	podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomaganie centralnego ogrzewania (kolektory, pompy ciepła).
I.V	Uwagi: Realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr XIII/202/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola. Zadanie finansowane będzie z tzw. opłat środowiskowych.

Nazwa zadania: **Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 11.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 11.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach programu „KAWKA” dofinansowywane są zadania polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk węglowych) i zastąpieniu ich przez urządzenia grzewcze, tj. gazowe, olejowe lub elektryczne, przyłącze budynku/ lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz odnawialne źródło energii (pompę ciepła). Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 140.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 140.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje przeprowadzenie audytu środowiskowego przy użyciu mobilnych sensorów elektrochemicznych do pomiaru parametrów powietrza i stworzenie na tej podstawie mapy zanieczyszczeń na terenie miasta, zakup mierników jakości powietrza celem stworzenia w dalszej perspektywie sieci monitorującej zanieczyszczenia powietrza w mieście, zakup systemu do odczytu i prezentacji danych z pomiarów, a także utworzenie internetowej platformy monitorowania zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta. Planowana sieć monitorowania zanieczyszczeń będzie stanowiła monitoring uzupełniający do prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska państwowego monitoringu stanu środowiska.
I.V	Uwagi: brak

Rozdział: 90015Nazwa zadania: **Doświetlenie ulic**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 200.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje doświetlenie oraz budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na podstawie uwzględnionych wniosków, złożonych przez mieszkańców, oczekujących na realizację.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A.**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 400.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 800.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2016-2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A. i ma na celu obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetleniowych.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Rozdział: 90095Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 100.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy infrastruktury technicznej miasta w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Dokumentacja dotyczy między innymi sieci oświetlenia ulic miasta, kanalizacji deszczowej i wodociągowej wg zgłoszeń.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 1.000.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.000.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań

	inwestycyjnych zgłaszanych przez Rady Dzielnic w ramach obszaru ich działalności statutowej. Zasady wykorzystania ww. środków ustalone zostaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 2.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 15.050.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2018
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie stanowi kontynuację prac polegających na przebudowie i wzmocnieniu dróg w obrębie Szczepanowic i Wójtowej Wsi, z uwzględnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej, a także rowów i przepustów.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 960.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 8.290.237 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2012-2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy obejmować będzie przebudowę chodników i miejsc parkingowych na ul. Złotej oraz przebudowę jezdni na ul. Nikłowej. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg i ciągów pieszych.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 1.500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy przebudowy Placu Św. Sebastiana obejmuje: - wykonanie nowej nawierzchni placu wraz z przebudową fragmentów przylegających do niego ulic, - oświetlenie, - elementy małej architektury, - nasadzenie drzew i zieleni okrywającej. Zakres przebudowy Placu Jana Pawła II obejmuje: - zlikwidowanie wszystkie progów, uskoków, schodów i murków, - wykonanie placu utwardzonego wielofunkcyjnego, prostokątnego, zamkniętego od północy elipsami zieleni, od południa, wzdłuż całej pierzei fontanną w poziomie placu

	<p>umożliwiająca brodenie i zabawy dzieci.</p> <p>Od wschodu będzie możliwość lokalizacji sceny i ekranu ledowego do realizacji koncertów i imprez plenerowych. Terenowa fontanna będzie oddzielała część utwardzoną od zielonej części placu, trawniki i zieleń niska okrywowa będą stanowiły miejsce wypoczynku i rekreacji. Zamontowane zostaną ławeczki, siedziska – puzzle wraz z terenowymi urządzeniami muzycznymi oraz tablicami edukacyjnymi dla dzieci.</p> <p>W rejonie dostępne będą hot spoty z pełnym Wi-Fi.</p> <p>Place będą wykorzystywane również na cele kulturalne, oba place stanowiąc będą miejsce spotkań i odpoczynku dla mieszkańców.</p>
I.V	Uwagi: Uzyskano pozwolenie na budowę.

Nazwa zadania: **Investycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 1.600.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.200.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2017
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zadanie obejmuje rozbudowę budynku OSP w Szczepanowicach, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, - wykonanie robót instalacyjnych wodociągowych, gazowych, - wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażowej, - wykonanie instalacji sprężonego powietrza, grzewczo-klimatyzacyjnej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji odciągu spalin, - wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, odgromowej, internetowej i telewizyjnej - wykonanie ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwprzepięciowej.
I.V	Uwagi: Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia zadania zgodnie z zawartą umową przewidziany jest na 30.09.2017 r.

Nazwa zadania: **Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 400.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 400.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2017
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Opola wynika z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672). Zgodnie z zapisami ww. ustawy zachodzi obowiązek sporządzenia mapy akustycznej, raz na 5 lat. Obecna mapa akustyczna dla miasta Opola została wykonana w 2012r., stąd występuje obowiązek opracowania nowej w 2017r. Mapa akustyczna stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z hałasem emitowanym do środowiska, dostarczania danych dla państwowego monitoringu środowiska, tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. Zawarte na mapie informacje o stanie akustycznym miasta są wykorzystywane przez planistów i architektów na potrzeby planowania przestrzennego oraz przez służby zarządzania ruchem i ochrony</p>

	środowiska w celu podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia poziomu hałasu w mieście.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Zakup samochodu hybrydowego**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017r.: 70.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 70.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakup samochodu hybrydowego ma związek z powiększeniem się granic administracyjnych miasta Opola i koniecznością wykonywania przez pracowników Urzędu Miasta Opola zadań z zakresu ochrony środowiska. Samochód z napędem hybrydowym służyć będzie wspomaganie ekologicznych form transportu, poprzez znaczne ograniczenie emisji spalin do środowiska, co jest zgodne z wytycznymi polityki ekologicznej i zasadą zrównoważonego transportu.
<i>I.V</i>	Uwagi: Zadanie finansowane będzie z tzw. opłat środowiskowych.

Nazwa zadania: **Budowa chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017r.: 400.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 400.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje budowę chodnika wraz z oświetleniem oraz wycinkę samosiejek. Wykonanie chodnika poprawi warunki dojścia do szkoły jej uczniom, a także mieszkańcom pobliskich osiedli.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017r.: 450.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 450.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji deszczowej i ma na celu zwiększenie sprzedaży działek w tym rejonie.
<i>I.V</i>	Uwagi: W roku 2015 została opracowana dokumentacja techniczna obejmująca koncepcję drogową oraz budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Nazwa zadania: **Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski (aktualnie teren Gminy Dąbrowa – obręb Karczów)**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017r.: 300.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenów inwestycyjnych.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Zakup wraz z montażem stojaków na rowery**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017r.: 15.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 15.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy obejmuje zakup wraz z montażem stojaków na rowery na terenach przy bulwarach nad Odrą. Realizacja zadania umożliwi zaparkowanie rowerów w sposób uporządkowany i nie stwarzający zagrożenia.
I.V	Uwagi: brak

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	5.666.000 zł
--	---------------------

Rozdział: 92118

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 80.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 8.154.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2016-2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zaplanowane środki finansowe stanowią wkład własny w realizację zadania, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zadanie obejmuje utworzenie wystawy stałej, edukacyjnego studia nagrań MPP w Opolu oraz sali kameralnej NCPP w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
I.V	Uwagi: Środki na realizację zadania będą przekazane do Muzeum Polskiej Piosenki na podstawie w formie dotacji celowej.

Rozdział: 92120

Nazwa zadania: **Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 4.800.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.300.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2016-2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: <ol style="list-style-type: none">1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku bramnego Zespołu Szkół Mechanicznych z przeznaczeniem na cele turystyczne.2. Rewitalizacja terenu dawnej fosy przylegającej do murów obronnych Zamku Górnego od strony wschodniej.3. Przebudowa schodów do kościoła w części centralnej i placu dolnego przed schodami. <p>W zakresie przebudowy budynku bramnego planuje się przebudowę części podziemnej bramy, przebudowę poziomu – 2 (bunkra) z wykonaniem elewacji budynku, remont konserwatorski bramy oraz przebudowę i remont poziomów powyżej parteru.</p> <p>W ramach rewitalizacji terenu dawnej fosy zostanie odtworzona fosa poprzez pogłębienie traktu pieszego wzdłuż muru i oskarpowanie terenu od strony galerii handlowej z pozostawieniem poziomu dziedzińca bez zmian oraz urządzenie terenu między ciągiem pieszym a Placem Kopernika, jako trawiasty skwer rekreacyjny z możliwością swobodnego poruszania się. Planuje się wykonać również instalację zasilającą, instalację oświetlenia ciągu pieszego i iluminację murów. Wykonana będzie także kładka pieszka prowadząca z poziomu Placu Kopernika do bramy wjazdowej wieży bramnej.</p> <p>Przebudowa schodów polega na remoncie żelbetowej konstrukcji schodów, wymianie podbudowy pod granitowymi płytami i schodami, naprawie uszkodzeń granitowych bloków i schodów. Przebudowa placu dolnego będzie polegała na wymianie podbudowy pod płytami betonowymi, wymianie nawierzchni i przebudowie schodów.</p> <p>Realizacja zadania wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich.</p>
<i>I.V</i>	Uwagi: W bieżącym roku rozpoczęto przebudowę placu dolnego oraz schodów do kościoła. Planuje się pozyskanie środków finansowych na realizację zadania z funduszy UE.

Rozdział: 92195

Nazwa zadania: **Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017r.: 441.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 471.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2016-2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej, która ma służyć jako miejsce integracji społeczności dzielnicy Wróblin.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Junona**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 50.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu odtworzenie nieistniejącego popiersia „Junony”, będącego historycznym elementem małej architektury stojącym w Parku Nadodrzańskim w 1904r. Do czasów obecnych przetrwał tylko postument. Popiersie zostanie wykonane z betonu, jako materiału rodzimego z lokalnej cementowni. Zadanie obejmuje wykonanie modelu, odlewu i retuszu wraz z mocowaniem na postumencie.
<i>I.V</i>	Uwagi: Zadanie realizowane w ramach obchodów 800-lecia Opola.

Nazwa zadania: **Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Poidło końskie**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 160.500 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 160.500 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu odtworzenie nieistniejącego poidła dla koni będącego historycznym elementem małej architektury stojącym na Pl. Wolności. Zadanie obejmuje wykonanie modelu, przygotowanie formy i formy do odlewu z żeliwa, retusz oraz zakup i montaż urządzenia nawadniającego. Następnie wykonany zostanie montaż w przestrzeni miasta.
<i>I.V</i>	Uwagi: Zadanie realizowane w ramach obchodów 800-lecia Opola.

Nazwa zadania: **Wykonanie makiety Ostrówka**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 60.500 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 60.500 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Przygotowanie trójwymiarowej makiety grodu, który dał początki osadnictwa i w konsekwencji założenia miasta Opola. Makieta umieszczona ma zostać w okolicach wieży Piastowskiej i amfiteatru. Wykonana będzie w formie odlewu z brązu wraz z opisem historii miasta. Tego typu makiety są doskonałym oznakowaniem turystycznym, które w prosty sposób obrazuje zabudowę przestrzeni. Zadanie obejmować będzie wykonanie modelu z gliny, formy i formy do odlewu z brązu, retusz i posadowienie w terenie.
<i>I.V</i>	Uwagi: Zadanie realizowane w ramach obchodów 800-lecia Opola.

Nazwa zadania: **Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 74.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 74.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna obejmująca budowę świetlicy osiedlowej, która stanowić będzie centrum integracji społecznej dla mieszkańców dzielnicy.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

DZIAŁ 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	4.364.573 zł
--	---------------------

Rozdział: 92504

Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 3.864.573 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.282.111 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015-2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - przebudowę istniejącej szklarni, - dobudowę woliery, - dobudowę zaplecza i kotłowni, - budowę ciągów pieszo-jezdnych wokół obiektu, - podłączenie obiektu do istniejącej na terenie ZOO sieci wodno-kanalizacyjnej, - wykonanie małej architektury (ekspozycja roślin, zwierząt) w sali wystawowej szklarni. Realizacja zadania ma na celu ochronę ex situ gatunków zagrożonych i wzrost atrakcyjności Ogrodu Zoologicznego w Opolu.
<i>I.V</i>	Uwagi: Na realizację zadania zostało przyznane dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Nazwa zadania: **Dwa żywioły – jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 500.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 9.199.993 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015-2018
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel:

	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę akwariów wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynku będzie znajdować się ekspozycja 7 akwariów o pojemności od 7 tys. – do 70 tys. litrów, w tym jeden basen „touch pool” dla płaszczyk (pojemność 60 tys. litrów wody). Na zewnątrz będzie zbiornik wodny „zakola Odry” dla rodzimych ryb, żyjących w rzece Odrze.</p> <p>Celem zadania jest poszerzenie współpracy Opola i Ołomuńca oraz promocja Ogrodu Zoologicznego w Opolu w ramach programu INTERREG na lata 2014-2020.</p>
I.V	<p>Uwagi: Zadane planowane do sfinansowania w części ze środków dostępnych w ramach INTERREG VA.</p>

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.	1.562.346 zł
--	---------------------

Rozdział: 92601

Nazwa zadania: ***SL Toropol – Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac architektoniczno-konstrukcyjnych oraz nadbudowy budynku administracyjno-hotelowego***

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 350.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 350.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Aktualny stan techniczny budynku oraz wnioski wynikające z opracowanej ekspertyzy wskazują na konieczność przeprowadzenia kompleksowych prac, celem poprawy stanu technicznego i użytkowego obiektu. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej określającej zakres kompleksowych prac naprawczych oraz możliwość nadbudowy istniejącego obiektu o nowe przestrzenie na cele użytkowe.</p>
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: ***Przebudowa budynku „Cieplak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe – opracowanie dokumentacji***

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 300.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku „Cieplak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe. Zakłada się, iż w wyniku planowanej przebudowy budynku powstanie obiekt o charakterze wielofunkcyjnym, spełniający funkcję uzupełniającą (rozgrzewkową) do przebudowanej Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraślak”.</p>
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Stadion Miejski w Opolu – wymiana oświetlenia płyty boiska**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 500.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: W wyniku wieloletniej eksploatacji niezbędna jest wymiana instalacji oświetlenia płyty boiska. Podyktowane jest to wymogami ze strony związków sportowych w odniesieniu do natężenia oświetlenia podczas rozgrywania zawodów sportowych oraz aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi instalacji elektrycznych.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Rozdział: 92604

Nazwa zadania: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 50.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zaplanowane środki finansowe planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne sprzętu na potrzeby obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Rozdział: 92695

Nazwa zadania: **Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 230 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.590.230 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2016-2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej terenu powstałego w wyniku inwestycji zrealizowanej w 2016 r.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2017 r.: 334.116 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 564.116 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2016-2017
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel:

	W ramach realizacji zadania planowane jest m.in.: wyrównanie wałów boiska wraz zabezpieczeniem ich przed obsuwaniem, montaż barierek zabezpieczających, montaż oświetlenia boiska oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji płyty boiska piłkarskiego klubu UKS RODŁO Opole w Kolonii Gosławickiej. Zakup trawy i nawozów do pielęgnacji boiska trawiastego.**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2017 r.: 28.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 28.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2017
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji nawierzchni płyty boiska UKS Rodło w Opolu. Zakup sprzętu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności zajęć treningowych i rozgrywania meczy piłkarskich.
I.V	Uwagi: Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Opola.

6. Rozchody budżetu

Łączna kwota rozchodów budżetu zaplanowana została w wysokości 18.948.383 zł i obejmuje ona następujące spłaty w 2017 r.:

a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 2.068.444 zł, w tym:

- 600.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta”,
- 396.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa Placu Kopernika ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu”,
- 600.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”,
- 140.652 zł – spłata kredytu wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” (kredytodawca Bank Polskich Inwestycji S.A.),
- 170.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja PG Nr 4”,
- 161.792 zł – spłata kredytu w WFOŚiGW w Opolu wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu”.

b) spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek w kwocie 4.879.939 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z podziałem na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu – kwota 668.597 zł,

- Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa – kwota 871.164 zł,
- Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu – kwota 575.331 zł,
- Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu – kwota 203.864 zł,
- Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu – kwota 423.799 zł,
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry – kwota 241.483 zł,
- Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu – kwota 498.517 zł,
- Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej – kwota 89.497 zł,
- Przebudowa z adaptacją i remontem budynku na cele kulturalne w Opolu przy ul. Kośnego 32a łącznie z wyposażeniem budynku – kwota 29.377 zł,
- Budynek socjalno-sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego – kwota 80.279 zł,
- Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) – kwota 18.956 zł,
- Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu – kwota 140.043 zł,
- Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 152.312 zł,
- Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu – kwota 178.823 zł,
- Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu – kwota 707.897 zł.

c) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12.000.000 zł.

- II program emisji, agent BOŚ S.A. serie G2 i H2 po 2.000.000 zł (wykup w grudniu 2017r.);
- III program emisji, agent BGK seria B3 wykup we wrześniu 2017r. w kwocie 1.500.000 zł,
- IV program emisji, agent PeKaO S.A. seria C4 (kwota 3.000.000 zł) wykup w lipcu 2017r., seria I4 (kwota 1.500.000 zł), wykup we wrześniu 2017r.;
- V program emisji, agent ING Bank Śląski S.A. seria B5 (kwota 2.000.000 zł) wykup w maju 2017r.

Plan rozchodów budżetu miasta na 2017 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

7. Informacja o stanie zobowiązań finansowych miasta Opola

Przewiduje się, że saldo zadłużenia miasta Opola na koniec 2016 r. wyniesie 231.959.281 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz obligacje zaplanowane do wyemitowania w 2017 r. na łączną kwotę 66.840.677 zł, a także planowane w tym roku spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 18.948.383 zł, zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2016 r. wyniesie 279.851.575 zł, co stanowić będzie 34,6% planowanych na 2017 r. dochodów. Ponadto planuje się, że spłata odsetek od zadłużenia wyniesie 5.700.000 zł.

Łączne wypływy środków finansowych związanych z obsługą zadłużenia w 2017 r. mają wynieść 24.648.383 zł, co stanowi 3% planowanych dochodów. Po zastosowaniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do planowanych na 2017 r. dochodów stanowiąc będą 2,73% tych dochodów przy dopuszczalnym poziomie spłat wynoszącym 6,91%, obliczonym na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do obliczenia dopuszczalnej relacji spłat do dochodów miasta Opola na 2017 r. przyjęto dane z wykonania budżetu Opola za 2014 i 2015 r. jak też plan budżetu miasta Opola na 2016 r. wg stanu na 30 września.

8. Dochody rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Z dniem 1 stycznia 2011 roku jednostki oświatowe miasta Opola mogą gromadzić i wydatkować środki, których źródła pochodzenia i kierunki ich wydatkowania określone zostały w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Ww. plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi w 2017 roku, przedstawiono w załączniku nr 13.

W roku 2017 jednostki oświatowe planują osiągnąć dochody w łącznej wysokości 10.007.190 zł, głównie z tytułu:

- najmu sal dydaktycznych, szkolnych, sal gimnastycznych, boisk sportowych;
- dzierżawy stołówek szkolnych;
- odpłatności za wyżywienie;
- opłat za pobyt w internatach, bursach, szkolnym schronisku młodzieżowym;
- darowizn.

Środki finansowe w kwocie 9.994.690 zł zostaną przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie głównie wydatków bieżących poszczególnych jednostek, a w szczególności na:

- drobne remonty i koszty wynikające z eksploatacji pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych, z których uzyskiwane są przychody;
- zakup pomocy szkolnych, sprzętu do realizacji zajęć dydaktycznych;
- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup produktów do przygotowania posiłków;
- zakup energii;
- zakup usług pozostałych;
- wydatki wskazane przez darczyńcę.

9. Dodatkowe informacje

Miasto Opole do chwili przedłożenia niniejszego projektu budżetu miasta Opola na 2017 rok nie udzieliło poręczeń i gwarancji, stąd w planie wydatków budżetu nie zaplanowano wydatków bieżących na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2017 roku.