

## **INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz w związku z uchwałą nr LXIX/711/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. zmienioną uchwałą nr LXI/917/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2017 roku, która obejmuje część opisową (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, obejmującą następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 8;
- 9) wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2020 – za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 9;
- 10) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 10;

- 11) wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 11;
- 12) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 13;
- 14) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 14;
- 15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2017 roku – załącznik nr 15.

Prezydent Miasta Opola

**Arkadiusz Wiśniewski**

## Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2017 r.

### 1. WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku, zawierającą część opisową, a także część tabelaryczną, sporządzoną w szczególności załączników do uchwały budżetowej. Część opisowa obejmuje omówienie zmian w planie budżetu dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie pierwszego półrocza, wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu z uzasadnieniem pozycji, w których wskaźnik wykonania znacząco odbiega od wskaźnika upływu czasu, a także stan zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2017 r.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w I półroczu 2017 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr XXXV/679/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Dochody                    | 817.762.761 zł     |
| w tym:                     |                    |
| - <i>dochody bieżące</i>   | 753.960.382 zł     |
| - <i>dochody majątkowe</i> | 63.802.379 zł      |
| <br>Wydatki                | <br>904.415.282 zł |
| w tym:                     |                    |
| - <i>wydatki bieżące</i>   | 726.935.690 zł     |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 177.479.592 zł     |
| <br>Przychody              | <br>105.600.904 zł |
| <br>Rozchody               | <br>18.948.383 zł  |
| <br>Deficyt budżetu        | <br>86.652.521 zł  |

W okresie I półrocza 2017 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 6) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 53). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 14;*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 4;*
- *rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok – w ilości 13;*

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu – w ilości 22.

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

| <b>L.p.</b> | <b>Zarządzenie / uchwała</b>                              | <b>z dnia</b>       | <b>w sprawie</b>                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Zarządzenie Nr OR-I.0050.12.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 13 stycznia 2017 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa                                                   |
| 2           | Zarządzenie Nr OR-I.0050.18.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 18 stycznia 2017 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                      |
| 3           | Zarządzenie Nr OR-I.0050.19.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 19 stycznia 2017 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                    |
| 4           | Zarządzenie Nr OR-I.0050.21.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 19 stycznia 2017 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne                                                  |
| 5           | Zarządzenie Nr OR-I.0050.27.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 24 stycznia 2017 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa                                                   |
| 6           | Uchwała Nr XXXVII/720/17 Rady Miasta Opola                | 26 stycznia 2017 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                                                          |
| 7           | Zarządzenie Nr OR-I.0050.36.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 30 stycznia 2017 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                    |
| 8           | Zarządzenie Nr OR-I.0050.37.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 30 stycznia 2017 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową                     |
| 9           | Zarządzenie Nr OR-I.0050.46.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 2 lutego 2017 r.    | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                    |
| 10          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.60.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 8 lutego 2017 r.    | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadań własnych |
| 11          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.66.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 14 lutego 2017 r.   | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                    |
| 12          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.74.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 20 lutego 2017 r.   | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                    |
| 13          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.75.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 20 lutego 2017 r.   | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                      |
| 14          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.85.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 22 lutego 2017 r.   | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową                     |
| 15          | Uchwała Nr XXXVIII/749/17 Rady Miasta Opola               | 23 lutego 2017 r.   | korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                                                          |
| 16          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.92.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 24 lutego 2017 r.   | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                    |
| 17          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.99.2017 Prezydenta Miasta Opola  | 28 lutego 2017 r.   | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                      |
| 18          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.100.2017 Prezydenta Miasta Opola | 28 lutego 2017 r.   | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne                                                  |
| 19          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.101.2017 Prezydenta Miasta Opola | 28 lutego 2017 r.   | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                    |
| 20          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.116.2017 Prezydenta Miasta Opola | 8 marca 2017 r.     | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                      |

| <b>L.p.</b> | <b>Zarządzenie / uchwała</b>                                 | <b>z dnia</b>       | <b>w sprawie</b>                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.124.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 13 marca 2017 r.    | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |
| 22          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.132.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 17 marca 2017 r.    | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                         |
| 23          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.133.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 20 marca 2017 r.    | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |
| 24          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.148.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 24 marca 2017 r.    | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                         |
| 25          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.154.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 28 marca 2017 r.    | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową                        |
| 26          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.168.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 30 marca 2017 r.    | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |
| 27          | Uchwała Nr XXXIX/768/17 Rady Miasta Opola                    | 30 marca 2017 r.    | korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                                                             |
| 28          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.172.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 31 marca 2017 r.    | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                         |
| 29          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.173.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 31 marca 2017 r.    | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową                        |
| 30          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.179.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 3 kwietnia 2017 r.  | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |
| 31          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.194.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 10 kwietnia 2017 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 32          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.200.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 12 kwietnia 2017 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |
| 33          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.203.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 13 kwietnia 2017 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                         |
| 34          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.206.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 18 kwietnia 2017 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową                        |
| 35          | Uchwała Nr XL/798/17 Rady Miasta Opola                       | 20 kwietnia 2017 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                                                             |
| 36          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.217.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 24 kwietnia 2017 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa                                                      |
| 37          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.218.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 24 kwietnia 2017 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |
| 38          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.222.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 27 kwietnia 2017 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 39          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.224.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 27 kwietnia 2017 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                         |
| 40          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.231.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 28 kwietnia 2017 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |
| 41          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.234.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 28 kwietnia 2017 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |
| 42          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.238.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 9 maja 2017 r.      | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową                        |
| 43          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.239.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 9 maja 2017 r.      | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |

| <b>L.p.</b> | <b>Zarządzenie / uchwała</b>                                 | <b>z dnia</b>      | <b>w sprawie</b>                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.245.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 10 maja 2017 r.    | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa                                                      |
| 45          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.275.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 18 maja 2017 r.    | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |
| 46          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.276.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 19 maja 2017 r.    | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                         |
| 47          | Uchwała Nr XLII/822/17 Rady Miasta Opola                     | 25 maja 2017 r.    | korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                                                             |
| 48          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.295.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 25 maja 2017 r.    | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |
| 49          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.297.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 26 maja 2017 r.    | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                         |
| 50          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.298.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 26 maja 2017 r.    | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową                        |
| 51          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.304.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 31 maja 2017 r.    | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |
| 52          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.341.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 9 czerwca 2017 r.  | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                         |
| 53          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.352.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 14 czerwca 2017 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |
| 54          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.366.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 26 czerwca 2017 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |
| 55          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.367.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 27 czerwca 2017 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 56          | Uchwała Nr XLIV/849/17 Rady Miasta Opola                     | 29 czerwca 2017 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                                                             |
| 57          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.380.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 30 czerwca 2017 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok                                                                                                         |
| 58          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.381.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 30 czerwca 2017 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową                        |
| 59          | Zarządzenie Nr OR-I.0050.382.2017<br>Prezydenta Miasta Opola | 30 czerwca 2017 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok w ramach tego samego działu                                                                                       |

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2017 r. wynosił:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Dochody             | 874.782.686 zł     |
| w tym:              |                    |
| - dochody bieżące   | 772.499.199 zł     |
| - dochody majątkowe | 102.283.487 zł     |
| <br>Wydatki         | <br>969.035.570 zł |
| w tym:              |                    |
| - wydatki bieżące   | 745.267.903 zł     |
| - wydatki majątkowe | 223.767.667 zł     |
| <br>Przychody       | <br>113.201.267 zł |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Rozchody        | 18.948.383 zł |
| Deficyt budżetu | 94.252.884 zł |

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Dochody                    | 433.778.558,69 zł |
| w tym:                     |                   |
| - <i>dochody bieżące</i>   | 422.465.744,05 zł |
| - <i>dochody majątkowe</i> | 11.312.814,64 zł  |
| Wydatki                    | 388.107.126 zł    |
| w tym:                     |                   |
| - <i>wydatki bieżące</i>   | 358.591.347,54 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 29.515.778,46 zł  |
| Przychody                  | 40.665.065,97 zł  |
| Rozchody                   | 5.544.516,47 zł   |
| Nadwyżka budżetu           | 45.686.432,69 zł  |

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

---

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok ustalony został w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan ten po zmianach wyniósł 874.782.686 zł, zaś wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2017 r. ukształtowało się na poziomie 433.778.558,69 zł, co stanowi 49,6% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 422.465.744,05 zł, tj. 54,7% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 11.312.814,64 zł, tj. 11,1% planu.

Dochody budżetu Opola obejmowały:

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

### I. Dochody własne

Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie 505.902.240 zł, w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w wysokości 250.586.463,76 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

**Wpływy z podatków i opłat**, zaplanowane na poziomie 378.553.657 zł, za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 182.692.029,58 zł i obejmowały następujące pozycje:

| <i>w zł</i>                                       |                                          |                                            |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|                                                   | 116.770.000                              | 59.428.750,07                              | 50,9                         |

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

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola, którego poziom wykonania w I półroczu 2017 r. stanowi 23,7% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 13,7%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 59.428.750,07 zł, tj. 50,9% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 0,9%.

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie gminy Opole,
- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku – w tym celu wystawiono 192 upomnienia oraz 547 tytułów wykonawczych.

Ponadto, uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 23 decyzje umarzające na kwotę ogólną 300.383 zł oraz wydano 6 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 926.529 zł.

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
  - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 224.630,47 zł,
  - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 66.228,93 zł,
  - zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 113 przedsiębiorców – kwota 2.180.371,49 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosił łącznie 22.104.692,64 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosił 19.792.023,96 zł).

w zł

| <b>§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                          | 867.650                                  | 247.607,63                                 | 28,5                         |

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

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej kwocie 247.607,63 zł, tj. 28,5% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były niższe o kwotę 186.217,37 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 11 upomnień oraz 101 tytułów wykonawczych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 40.424,31 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosił 56.058,57 zł).

w zł

| <b>§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                          | 62.260                                   | 19.732,86                                  | 31,7                         |

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

Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 19.732,86 zł, tj. 31,7% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były niższe o kwotę 11.397,14 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 244,74 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosił 382,49 zł).

w zł

| <b>§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            | 6.902.400                                | 3.801.711,72                               | 55,1                         |

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

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 3.801.711,72 zł, tj. 55,1% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 5,1%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 44 upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych dotyczących tego podatku. Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 4 decyzje dot. odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty na kwotę 4.480 zł oraz 1 decyzję na umorzenie zaległości tego podatku na kwotę 600 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 592.563,10 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosił 599.356,46 zł). Podatkiem od środków transportowych objętych było 4.182 pojazdy.

| <i>w zł</i>                                                                                                         |                                      |                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b> | <i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2017 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|                                                                                                                     | 256.100                              | 71.640,47                              | 28                       |

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

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 71.640,47 zł, tj. 28% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 459.930,76 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosił 343.804,41 zł).

| <i>w zł</i>                                            |                                      |                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b> | <i>Plan na 2017 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2017 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|                                                        | 1.400.000                            | 653.878,59                             | 46,7                     |

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 653.878,59 zł, tj. 46,7% planu. W okresie sprawozdawczym wydano jedno postanowienie na rozłożenie na raty płatności na łączną kwotę 405 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 192.789,29 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosił 159.580,08 zł).

w zł

| <b>§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                             | -                                        | 5.630,60                                   | -                            |

Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. Płatnikami opłaty są przedsiębiorcy i organizacje odzysku, które nie osiągnęły docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej powstaje na koniec każdego roku kalendarzowego. Wpłaty dokonywane są na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888) od 1 stycznia 2014 r. opłata produktowa stanowi w całości przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i nie podlega podziałowi. Ww. kwota stanowi wyrównanie przez NFOŚiGW przekazanych dochodów z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe.

w zł

| <b>§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                           | 3.475.400                                | 2.054.232,77                               | 59,1                         |

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

Dochody z tej opłaty zostały wykonane w wysokości 2.054.232,77 zł, tj. 59,1% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 316.532,77 zł. W okresie I półrocza 2017 r. wydano 155 decyzji na umorzenie ww. opłaty na kwotę 43.785 zł (m.in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce). Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 6.585 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosił 7.086 zł).

w zł

| <b>§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                          | 410.000                                  | 114.762,50                                 | 28                           |

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

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

W okresie I półrocza 2017 r. uzyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 114.762,50 zł, tj. 28% planu. Inkasentem opłaty targowej był Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Opolu.

| w zł                                            |                                          |                                            |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|                                                 | 330.000                                  | 167.355                                    | 50,7                         |

Opłata eksploatacyjna wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż. Dochody te zostały wykonane w wysokości 167.355 zł, tj. 50,7% planu.

| w zł                                                                                                                              |                                          |                                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|                                                                                                                                   | 32.388.500                               | 16.808.326,84                              | 51,9                         |

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – wykonano w wysokości 817.207,61 zł. Są to opłaty pobierane na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Miejski Zarząd Dróg, za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych.
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – wykonano w wysokości 1.882.750,25 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W I półroczu 2017 roku wystawiono 16.620 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 8.250 wezwań zapłacono w całości lub częściowo, a 1.473 wezwania reklamowano. Ponadto wystawiono 6.084 upomnienia, z czego zapłacono 1.912 oraz 2.967 tytułów wykonawczych, z czego uregulowano zadłużenie w zakresie 830 tytułów.
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 156.196,11 zł. Obejmuje ona wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole (uchwała Rady Miasta Opola Nr XIX/284/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów z późniejszymi zmianami).
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonano w wysokości 13.889.584,29 zł, tj. 52% planu. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę Nr XXXI/579/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. W okresie

I półrocza 2017 r. wydano 11 decyzji na umorzenie ww. opłaty na kwotę 4.068,77 zł oraz 2 decyzje dot. odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty na kwotę 4.256,40 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 1.826.715,87 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosił 1.768.474,36 zł). W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1.861 upomnień oraz 567 tytułów wykonawczych.

- opłaty adiacenckie – wykonano w wysokości 6.023,45 zł, tj. 18,8% planu. Regulacje prawne dotyczące powyższej opłaty zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30% kwoty wzrostu wartości nieruchomości,
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – wykonano w wysokości 53.774,44 zł, tj. 27,6% planu.
- pozostałe opłaty związane z wydaniem dziennika budowy – wykonano w wysokości 2.790,69 zł.

| <i>w zł</i>                                                   |                                          |                                            |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|                                                               | 8.552.200                                | 4.080.475,32                               | 47,7                         |

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

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym uzyskano z ww. podatku kwotę 4.080.475,32 zł, tj. 47,7% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 22.510,65 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosił 20.218,61 zł).

| <i>w zł</i>                                                     |                                          |                                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|                                                                 | 191.654.747                              | 87.462.576                                 | 45,6                         |

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w wysokości 87.462.576 zł, z tego:

- w części gminy – kwota 68.959.528 zł,
- w części powiatu – kwota 18.503.048 zł.

Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2016 r.

| <i>w zł</i>                                                   |                                          |                                            |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|                                                               | 15.484.400                               | 7.775.349,21                               | 50,2                         |

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonano w wysokości 7.775.349,21 zł, z tego:

- Gminy – kwota 6.433.118,79 zł,
- Powiatu – kwota 1.342.230,424 zł.

Wykonanie ww. podatku było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu o 33.149,21 zł.

**Dochody z majątku**, zaplanowane na poziomie 39.871.300 zł, za okres I półrocza 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 14.767.689,80 zł i obejmowały następujące dochody:

| <i>w zł</i>                                                                |                                          |                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|                                                                            | 320.000                                  | 262.197,87                                 | 81,9                         |

W pozycji tej zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- trwałego zarządu – ustanowione i aktualizowane opłaty rocznej na podstawie art. 82-91 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania, zgodnie z art. 252-256 kodeksu cywilnego,
- wynagrodzenia (jednorazowego lub rocznego) z tytułu ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przechodu/przejazdu do nieruchomości władnącej lub służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, zgodnie z art. 285, 305 kodeksu cywilnego.

Opłaty wnoszone są bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 262.197,87 zł, tj. 81,9% planu.

| <i>w zł</i>                                                                   |                                          |                                            |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|                                                                               | 3.108.000                                | 2.837.328,87                               | 91,3                         |

Na dochody z wieczystego użytkowania składają się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. Wnoszone są one bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku.

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 2.837.328,87 zł, tj. 91,3% planu. Na 30.06.2017 r. stan zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem 1.132.870,74 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono 3.009 wezwań do zapłaty oraz w stosunku do 109 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

| <i>w zł</i>                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                            |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|                                                                                                                                                                                                                               | 21.141.200                               | 10.138.658,83                              | 48                           |

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

- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 8.856.905,36 zł, tj. 47,4% planu. Niższe wykonanie dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim z nieregulowania należności czynszowych przez najemców. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 32.529.604,87 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosił 32.299.447,93 zł),
- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 653.382,36 zł, tj. 59,1% planu,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach budżetowych – kwota 628.371,11 zł.

w zł

| <b>§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                  | 300.000                                  | 146.341,36                                 | 48,8                         |

Dochody z tego tytułu pobierane są na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłata ta uiszczana jest jednorazowo lub na raty na okres nie dłuższy niż 20 lat. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 146.341,36 zł, tj. 48,8% planu.

w zł

| <b>§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                   | 15.000.000                               | 1.346.423,38                               | 9                            |

W powyższej kwocie ujęte są dochody pozyskane m. in. z tytułu:

- sprzedaży 4 lokali mieszkalnych w małych domach mieszkalnych oraz domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowych najemców,
- sprzedaży 3 lokali mieszkalnych w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste,
- sprzedaży 4 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, jako części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- sprzedaży w drodze przetargu 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową i usługową.

w zł

| <b>§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            | 2.100                                    | 16.739,49                                  | 797,1                        |

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

**Pozostałe dochody** zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2017 rok w wysokości 87.477.283 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 53.126.744,38 zł i stanowiła 60,7% wykonania planu.

W ramach pozostałych dochodów realizowane były m.in.:

| <i>w zł</i>                    |                                          |                                            |                              |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>§ 0830 – Wpływy z usług</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|                                | 35.632.400                               | 16.033.970,92                              | 45                           |

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

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Wieży Piastowskiej i obiektów sportowych – kwota 2.264.159,91 zł,
- Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z tytułu wykonywania usług organizacji imprez, targów i konferencji i sprzedaży biletów wstępu – kwota 51.094,90 zł,
- z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu – kwota 8.008.829,02 zł,
- z tytułu sprzedaży biletów parkingowych na Placu Kopernika – kwota 327.796,78 zł,
- z tytułu dzierżawy powierzchni pod słupy ogłoszeniowe oraz nieruchomości gruntowych – kwota 73.151,16 zł,
- z opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych – kwota 32.688,90 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie osób w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 2.305.497,95 zł,
- z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 189.012,40 zł,
- z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 144.918,72 zł,
- z opłat za pobyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 130.552 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 42.585,04 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach – kwota 1.137.916,80 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 8.043,73 zł,
- z opłat za szalety miejskie – kwota 4.034,98 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów i najmu – kwota 1.241.426,10 zł.

| <i>w zł</i>                               |                                          |                                            |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|                                           | 4.581.959                                | 3.434.090,08                               | 74,9                         |

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody m.in. z tytułu:

- zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu rozliczenia deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe w zakresie realizowanych zadań – kwota 973.814 zł,
- zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego – kwota 1.289.819,72 zł,
- zwrotu dotacji podmiotowej udzielonej w 2015 r. dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Opole – kwota 350.336,80 zł,
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lata ubiegłe – kwota 145.541,23 zł.

w zł

| <b>§ 2310, § 2320 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                   | 2.849.463                                | 1.410.394,59                               | 49,5                         |

Ujęte w budżecie miasta na 2017 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.849.463 zł, zostały wykonane w kwocie 1.410.394,59 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa i Komprachcice, które współfinansują wykonanie na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 149.288 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy i powiaty z terenu województwa opolskiego na realizację przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zadań związanych z organizacją doradztwa zawodowego dla nauczycieli – kwota 103.616,98 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, których mieszkańcami są dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola, przeznaczone na sfinansowanie kosztów ich utrzymania – kwota 27.249,87 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 153.584,25 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 3.120 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 949.998 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne uczestniczące w realizacji projektu pn. „Poprawa, jakości wody w Opolu”, przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Jednostki Realizującej Projekt ISPA – kwota 23.537,49 zł.

w zł

| <b>§ 0690 – Wpływy z różnych opłat</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                        | 3.675.110                                | 2.148.049,77                               | 58,4                         |

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 1.616.255,44 zł (gmina – kwota 1.190.594,54 zł, powiat – kwota 425.660,90 zł),
- opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 70.594,71 zł, stanowiące w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za udostępnianie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 336.354,89 zł.

| <b>§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b> | w zł                                     |                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                              | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|                                                                                                                                                              | 1.261.330                                | 1.908.980,90                               | 151,4                        |

W kwocie tej ujęte zostały m.in.:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 1.768.472,65 zł,
- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiednio 50% i 40% wpływów osiągniętych na rzecz budżetu państwa – kwota 137.542,72 zł.

| <b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2680, § 2690, § 2700, § 6260)</b> | w zł                                     |                                            |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                           | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|                                                                                           | 3.304.697                                | 1.061.969,55                               | 32,1                         |

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 456.000 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 110.971,35 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 8.262 zł,
- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Krapkowickiej 6 – kwota 472.286,20 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska” – kwota 14.450 zł.

Znaczące odchylenie wykonania od wskaźnika upływu czasu związane jest z brakiem wpływów w § 6260. Planowane dochody w tym paragrafie w wysokości 1.300.000 zł stanowią wsparcie finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu”. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycji, uzyskanie dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków możliwe będzie po zakończeniu realizacji zadania.

w zł

| <b>§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                | 2.940.000                                | 1.632.452,50                               | 55,5                         |

Źródłem wpływów pozyskanych w ramach opłaty komunikacyjnej były dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, licencji na wykonywanie transportu osób i rzeczy oraz innych dokumentów komunikacyjnych, tj. pozwolenia czasowe, nalepki na szybę, karty pojazdu, znaki legalizacyjne na tablice stałe i tymczasowe, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w wysokości 1.632.452,50 zł.

w zł

| <b>§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                               | 3.250.000                                | 2.369.186,44                               | 72,9                         |

Regulacje prawne dotyczące opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wysokość dochodów osiągniętych w I półroczu 2017 r. wyniosła 2.369.186,44 zł.

w zł

| <b>§ 0910, § 0920 – Odsetki</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                 | 2.286.000                                | 1.128.258,95                               | 49,4                         |

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki naliczone od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za media – kwota 373.088,96 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m.in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, od nieterminowych wpłat należności – kwota 443.665,79 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 311.504,20 zł.

w zł

| <b>§ 0740 – Wpływy z dywidend</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                   | 13.910.779                               | 17.282.050,47                              | 124,2                        |

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2016 rok przez spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A.

## **II. Subwencje**

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 104.126.868 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 59,4%. Na kwotę tę złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 98.719.752 zł, z tego dla:
  - Gminy – kwota 48.937.200 zł,
  - Powiatu – kwota 49.782.552 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 5.004.672 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 402.444 zł, z tego dla:
  - Gminy – kwota 209.958 zł,
  - Powiatu – kwota 192.486 zł.

## **III. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zrealizowane w wysokości 61.480.581,84 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 58,8% i obejmowało:

- Dotacje celowe na zadania własne – kwota 6.538.728 zł, z przeznaczeniem na:
  - oświatę i wychowanie – kwota 2.241.150 zł,
  - pomoc społeczną – kwota 4.033.598 zł,
  - rodzinę – kwota 63.000 zł,
  - edukacyjną opiekę wychowawczą – kwota 200.980 zł.
- Dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 54.922.853,84 zł, z przeznaczeniem na:
  - rolnictwo i łowiectwo – kwota 215.811,08 zł,
  - gospodarkę mieszkaniową – kwota 131.219,37 zł,
  - działalność usługową – kwota 358.705,56 zł,
  - administrację publiczną – kwota 714.215,24 zł,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 12.725 zł,
  - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 8.663.430 zł,
  - wymiar sprawiedliwości – kwota 156.510 zł,
  - oświatę i wychowanie – kwota 1.457.487,61 zł,
  - ochronę zdrowia – kwota 1.900.189,60 zł,
  - pomoc społeczną – kwota 1.417.788,74 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 77.351,84 zł,
  - rodzinę – kwota 39.817.419,80 zł.
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 19.000 zł z przeznaczeniem na:
  - działalność usługową – kwota 7.000 zł,
  - administrację publiczną – kwota 12.000 zł.

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

W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Powyższe środki zostały pozyskane w kwocie 17.584.645,09 zł. Na kwotę wykonania złożyły się:

**Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 9.038.409,96 zł.**  
Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 7.949.823,64 zł,
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota 1.022.533,83 zł,
- Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – kwota 66.052,49 zł.

**Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 8.055.099,14 zł.**

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 – kwota 761.140,63 zł,
- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1 – kwota 986.767,50 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 1.058.834,09 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 1.095.097,30 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 1.068.928,54 zł,
- Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 1.406.122,91 zł,
- Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej – kwota 1.364.827,58 zł,
- Bliżej rodziny i dziecka – kwota 114.012,17 zł,
- Twój biznes – Twoja praca – kwota 18.271,50 zł,
- Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu – kwota 181.096,92 zł.

**Środki z Funduszu Spójności – kwota 126.685,62 zł.** Dochody te zostały pozyskane na realizację zadania pn. „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku”.

**Pozostałe – kwota 364.450,37 zł.** Dochody te zostały pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+.

### 3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W I półroczu 2017 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 40.665.065,97, zł, co stanowi 35,9% planu ustalonego na poziomie 113.201.267 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

*§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 3.500.000 zł.*

Uruchomienie środków zwrotnych nastąpiło w ramach umowy o obsługę i gwarantowanie emisji zawartej w dniu 16.05.2016 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.01.2017 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie a Miastem Opole. W ramach

wskazanej umowy w I półroczu 2017 r. uruchomiono dwie serie obligacji w łącznej kwocie 3.500.000 zł, tj.:

- seria A7 w kwocie 1.000.000 zł uruchomiona w dniu 13.06.2017 r.,
- seria B7 w kwocie 2.500.000 zł uruchomiona w dniu 18.05.2017 r.

§ 950 – *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 37.165.065,97 zł.*

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2016 r. na dzień 30.06.2017 r. zaplanowano w wysokości 33.100.363 zł, natomiast wykonanie wynosiło 37.165.065,97 zł. Wolne środki z 2016 r. stanowią pokrycie planowanego deficytu.

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

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 953 – *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 0 zł.*

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym.

---

#### 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w I półroczu 2017 roku, został wykonany w wysokości 388.107.126 zł, co stanowi 40% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 358.591.347,54 zł, tj. 48,1% planu,
- wydatki majątkowe – 29.515.778,46 zł, tj. 13,2% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

##### 4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w I półroczu 2017 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

###### Dział 010

w zł

| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 401.158                                  | 267.503,73                                 | 66,7                         |

###### Rozdział 01009

w zł

| <b>Spółki wodne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                     | 135.000                                  | 50.000                                     | 37,0                         |

Kwota 50.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych została wydatkowana na wykoszenie porostów i traw ze skarp rowów, ręczne odmulenie dna rowów, oczyszczenie z namułu istniejących przepustów w dzielnicach: Półwieś, Bierkowice, Wójtowa Wieś. W wyniku prac

zostało poddanych konserwacji 7.240 mb urządzeń melioracji wodnych szczegółowych o charakterze rolniczym.

#### Rozdział 01030

w zł

| <b>Izby rolnicze</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                      | 17.500                                   | 5.131,65                                   | 29,3                         |

Kwota w wysokości 5.131,65 zł została przeznaczona na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu. Składki te, przekazywane kwartalnie, uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty uzyskanych dochodów z tego podatku.

#### Rozdział 01042

w zł

| <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                               | 3.000                                    | -                                          | -                            |

W I półroczu br. w rozdziale tym nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ zbywane grunty nie wymagały ich wyłączenia z produkcji rolnej.

#### Rozdział 01095

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 245.658                                  | 212.372,08                                 | 86,5                         |

Środki finansowe w wysokości 196.950,08 zł przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Natomiast kwotę w wysokości 500 zł przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 149 rolników z terenu miasta z zakresu m.in. nowoczesne nawożenie zbóż i rzepaku, bioasekuracja w gospodarstwie rolnym, pakiety ubezpieczeniowe dla gospodarstw rolnych.

Na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 14.922 zł. Środki te wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miasta Opola. Natomiast środki finansowe zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w I półroczu 2017 r. nie zostały wykorzystane.

#### Dział 020

w zł

| <b>Leśnictwo</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                  | 132.000                                  | 2.522,76                                   | 1,9                          |

#### Rozdział 02001

w zł

| <b>Gospodarka leśna</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                         | 122.500                                  | 2.522,76                                   | 2,1                          |

Środki finansowe w wysokości 2.522,76 zł przeznaczono na opłatę roczną za wyłączenie gruntów przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza w Opolu-Półwsi z produkcji leśnej. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na wykonanie prac związanych z zadaniem pn. „Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Opola, w obrębach ewidencyjnych: Wrzoski, Winów, Sławice, Czarnowąsy, Chmielowice, Brzezie, Świerkle”. Zadanie pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów na lata 2017-2026” zrealizowane zostanie w II półroczu br.

## Rozdział 02002

w zł

| <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                    | 9.500                                    | -                                          | -                            |

Środki finansowe w wysokości 9.500 zł zaplanowane zostały dla Nadleśnictwa Opole za prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, występującego, jako Starosta. Środki te wydatkowane zostaną w II półroczu br. po otrzymaniu faktury, wystawionej przez Nadleśnictwo Opole.

## Dział 150

w zł

| <b>Przetwórstwo przemysłowe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                 | 25.000                                   | 12.000                                     | 48,0                         |

## Rozdział 15011

w zł

| <b>Rozwój przedsiębiorczości</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                  | 25.000                                   | 12.000                                     | 48,0                         |

Na realizację zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości wydatkowano kwotę w wysokości 12.000 zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla Fundacji Oświecony na realizację projektu pn. „Daj się oświecić – Audyt Energetyczny narzędziem optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa” (kwota 5.000 zł) oraz Fundacji Laboratorium Zmiany na realizację projektu pn. „Open Space na rzecz promocji dobrych praktyk transferu innowacji” (kwota 7.000 zł). Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na organizację szkoleń i warsztatów (w tym specjalistycznych) wspomagających zakładanie/prowadzenie działalności gospodarczej.

## Dział 600

w zł

| <b>Transport i łączność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                             | 57.293.685                               | 25.636.176,72                              | 44,7                         |

**Rozdział 60004**

w zł

| <b>Lokalny transport zbiorowy</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                   | 38.309.600                               | 20.876.878,22                              | 54,5                         |

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 20.839.378,22 zł, stanowiące rekompensatę związaną ze świadczeniem przez operatora Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w Opolu.

W ramach zadania pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zlecono wydruk plakatów informujących pasażerów komunikacji miejskiej oraz klientów firmy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. o zawarciu umowy przez miasto Opole z Przewozy Regionalne Sp. z o.o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe MZK mogą podróżować bez opłat pociągami Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na terenie miasta. Wydatek będzie poniesiony w II półroczu 2017 r.

W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie audytu zewnętrznego za 2016 i 2017 rok, w celu sprawdzenia, czy wielkość środków finansowych (rekompensaty) przekazanych przez miasto Opole Spółce MZK na finansowanie kosztów usług przewozowych, została ustalona i wypłacona zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Umowa została zrealizowana w okresie kwiecień-czerwiec 2017 r., a wydatki z tego tytułu wykonane zostaną w II półroczu br.

Wydatki w kwocie 20.000 zł na przeprowadzenie badań potoków pasażerów w komunikacji publicznej oraz przygotowanie aktualizacji rozkładów jazdy przewiduje się w II połowie roku. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 92.100 zł na pokrycie opłat za transmisję danych pomiędzy biletomatami stacjonarnych i tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej, a systemem zarządzającym tymi urządzeniami w ramach realizacji projektu pn. „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.

W ramach zadania „Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej” wydatkowano środki w łącznej wysokości 37.500 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zawarcia umowy przez miasto Opole z firmą Przewozy Regionalne Sp. z o.o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe MZK Sp. z o.o. mogą podróżować bez opłat pociągami na terenie miasta.

Wydatki na przeprowadzenie aktualizacji Planu Transportowego Opola w związku z powiększeniem od 2017 r. terenu miasta Opola zostaną zrealizowane w II połowie 2017 r.

**Rozdział 60015**

w zł

| <b>Drogi publiczne w miastach<br/>na prawach powiatu</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                          | 8.360.885                                | 2.321.933,23                               | 27,8                         |

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 2.208.231,15 zł, w tym kwotę 2.083.241,68 zł przeznaczono m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni i drzewostanu, utrzymanie obiektów inżynierskich, pomiary ruchu drogowego. Pozostałe środki finansowe w wysokości 124.989,47 zł wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym

na opracowanie oceny stanu nawierzchni ul. Ozimskiej wykonanej w technologii asfaltu porowatego.

Zaplanowana kwota w wysokości 65.000 zł na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu zostanie wydatkowana w II półroczu br. W ramach zadania zostanie opracowany projekt stałej organizacji ruchu dla lokalizacji przystanków autobusowych na ul. Wrocławskiej wraz wyznacznikiem przejść dla pieszych oraz projekt wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ul. Oleskiej w Opolu.

Na zadanie pn. „Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych” wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.000 zł, stanowiące koszt opracowania projektu stałej organizacji ruchu związanej z wyznaczeniem przejazdu dla rowerzystów przez ul. Ozimską na skrzyżowaniu z ul. Plebiscytową w Opolu. W II półroczu br. opracowany zostanie projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic: Sosnowskiego – Pużaka – Mikołajczyka – Bytnara Rudego – oraz Pużaka – Fiedorfa i Plac Konstytucji 3-go Maja – wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Książąt Opolskich. Na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek o obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” zaplanowano kwotę 30.000 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu br. Kwota ta przeznaczona zostanie na wykonanie dodatkowej ekspertyzy dokumentacji przetargowej na realizację ww. zadania przed wszczęciem postępowania w związku z bardzo dużą wartością zamówienia.

Zadanie pn. „Remont chodnika ul. Budowlanych”, w ramach wydatków dla Rad Dzielnic zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r. W ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko” zostały opracowane trzy koncepcje, tj. koncepcja przeprawy przez rz. Odrę w ciągu Trasy Średnicowej, koncepcja przeprawy przez rz. Odrę w ciągu Trasy Bolkowskiej oraz koncepcja przeprawy przez rzekę Odrę w ciągu obwodnicy południowej. Zapłata za poniesione wydatki oraz dalsze działania zostaną podjęte po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej.

Na realizację zadania pn. „Bezpieczny transport w Opolu” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 -2020 wydatkowano kwotę 111.702,08 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bezpośrednich związanych z wynagrodzeniem zatrudnionego w Urzędzie Miasta Opola pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad inwestycją w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w Opolu i koszty promocji projektu oraz na tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

## Rozdział 60016

w zł

| <b>Drogi publiczne gminne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                               | 8.237.000                                | 1.865.427,99                               | 22,6                         |

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.029.242,99 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych,
- wymianę nawierzchni jezdni,
- remonty chodników,
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni,

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- utrzymanie obiektów inżynierskich,
- obsługę geodezyjną,
- zakup energii elektrycznej,
- ubezpieczenie dróg,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 833.185 zł.

W ramach zadania „Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych” zlecono prace projektowe w zakresie docelowej organizacji ruchu w zakresie wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych w strefie ograniczonej prędkości w Opolu. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.000 zł, stanowiące koszt opracowania projektu organizacji ruchu w związku z przeznakiowaniem ulic w centrum Opolu.

Zaplanowana na remont chodników kwota w wysokości 200.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br. W ramach zadania wykonany zostanie remont chodnika przy ul. Mehla w Opolu.

Na remont chodnika na ul. Prudnickiej zaplanowano w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic kwotę w wysokości 55.000 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Ponadto realizacja zadania pn. „Remont chodnika na ul. Św. Anny – opracowanie dokumentacji” w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic zostanie wykonana w II półroczu br.

#### Rozdział 60017

w zł

| <b>Drogi wewnętrzne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                         | 1.170.000                                | 123.964,10                                 | 10,6                         |

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 123.964,10 zł, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie nakładki bitumicznej – łącznik ul. Niemodlińska – Zbożowa, poszerzenie pod objazd samochodów ciężarowych – ul. Północnej, rozplątowanie kory asfaltowej na ul. Przeskok i ul. Bronicza. Pozostałe wydatki w tym rozdziale przeznaczone m.in. na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, chodników i drzewostanu wykonane zostaną w II półroczu br.

#### Rozdział 60053

w zł

| <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                         | 105.000                                  | 45.555,89                                  | 43,4                         |

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 41.753,96 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym należącym do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu i PKP oraz w kwocie 3.801,93 zł na ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opolu.

**Rozdział 60095****w zł**

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 1.111.200                                | 402.417,29                                 | 36,2                         |

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 4.198 zł. W ramach zadania wykonano projekty zmian organizacji ruchu obejmujące: imprezy na Rynku, na Pl. Konstytucji 3 Maja, wprowadzenie: znaków E-21 na terenie nowych terenów Opola, ulic jednokierunkowych w obszarze ulic: Małopolska – Sosnowskiego – Wiejska – Ozimska, strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h w Szczepanowicach i Wójtowej Wsi.

Kwota 135.393,69 zł przeznaczona została na zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych, polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu rowerów na terenie miasta Opola osobom fizycznym przez 20 minut od chwili wypożyczenia ich ze stacji rowerowej. Opolski system rowerów publicznych obejmuje 18 stacji rowerowych, 184 rowerów oraz 261 stojaków na rowery.

Na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 29.731,12 zł z przeznaczeniem na mycie i naprawę wiat przystankowych, sprzątanie powierzchni przystanków autobusowych oraz demontaż i przestawienie istniejących wiat przystankowych. W ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” zaplanowano kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów konsultanta w zakresie oceny merytorycznej dokumentu pod nazwą program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 211.003,47 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- zakupu 30 sztuk koszy na śmieci – kwota 25.156,57 zł,
- konserwacji ławek ulicznych drewnianych, opłaty za magazyn materiałów drogowych, usługi doradczej w zakresie infrastruktury rowerowej – kwota 37.482,90 zł,
- czynszu za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 8.364 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za okres 12 miesięcy 2017 roku – kwota 140.000 zł.

W ramach zadania pn. „Doposażenie miejskiej wypożyczalni rowerów w rowery typu cargo” wydatkowano kwotę 20.000,01 zł. Podpisano umowę z firmą Nextbike Polska Spółka z o.o. na świadczenie usługi transportu rowerowego na terenie miasta Opola, polegającej na wyposażeniu systemu w 10 rowerów typu cargo przystosowanych do przewożenia dzieci oraz przedmiotów. System został uruchomiony 1 marca br. i będzie użytkowany do 30 listopada br.

Na dokumentację pozostałą wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 2.091 zł, które obejmują koszty opracowania dokumentacji na projekt stałej organizacji ruchu w rejonie ronda na skrzyżowaniu obwodnicy północnej z ulicą Partyzancką.

**Dział 630****w zł**

| <b>Turystyka</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                  | 656.757                                  | 359.230,70                                 | 54,7                         |

**Rozdział 63001**

w zł

| <b>Ośrodki informacji turystycznej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                        | 546.757                                  | 267.199,44                                 | 48,9                         |

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 267.199,44 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 191.746,70 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

**Rozdział 63003**

w zł

| <b>Zadania w zakresie<br/>upowszechniania turystyki</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                         | 80.000                                   | 62.031,26                                  | 77,5                         |

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w łącznej wysokości 62.031,26 zł, które przeznaczone zostały m. in. na organizację wydarzeń: „Odkryj Opole – spacer po mieście – przyłącz się do nas”, „Warsztaty Wielkanocne”, „Opolanie podróżują”, „Study tours blogerów turystycznych”, „Trasa Festiwalowa i inne atrakcje Opola”, na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, a także na promocję w czasopismach atrakcji turystycznych Opola.

**Rozdział 63095**

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 30.000                                   | 30.000                                     | 100                          |

Na realizację zadań z zakresu turystyki ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 30.000 zł wydatkowane zostały na wsparcie różnego typu wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opolu, które uatrakcyjniły ofertę turystyczną kierowaną do mieszkańców miasta oraz osób odwiedzających Opole, tj.:

- Opolskie wycieczki przyrodniczo-historyczne, 8 wycieczek na 800-lecie Opola – kwota 6.000 zł,
- Raz na łądzie raz na wodzie czyli niezapomniana podróż kolejką i rejs statkiem po Odrze – kwota 14.000 zł,
- Spacerownik po Opolu – promocja idei krajoznawstwa, spacerów pieszych i rowerowych – kwota 6.000 zł,
- Poznajemy Nowe Opole – kwota 4.000 zł.

**Dział 700**

w zł

| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                | 28.201.176                               | 12.337.679,43                              | 43,7                         |

**Rozdział 70001**

w zł

| <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                         | 4.006.500                                | 1.964.099,87                               | 49                           |

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 1.964.099,87 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1.465.509,42 zł, a pozostałe wydatki obejmowały między innymi:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 25.508 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych – kwota 12.514,41 zł,
- zakup energii – kwota 35.646,38 zł, w tym: energia elektryczna (kwota 10.306,59 zł), energia ciepła (kwota 24.704,69 zł), zużycie wody i odprowadzenie ścieków (kwota 635,10 zł),
- zakup usług pocztowych, utrzymania czystości, obsługi informatycznej – kwota 143.438,21 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – kwota 12.594,95 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 171.599,94 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 46.889,88 zł.

**Rozdział 70004**

w zł

| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                         | 22.277.176                               | 9.783.961,71                               | 43,9                         |

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami przeznaczona została kwota 7.234.991,81 zł na:

- wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 1.020.000 zł,
- zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 920.615,11 zł,
- sprzątanie gminnych budynków i terenów zewnętrznych – kwota 141.862,48 zł,
- przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk i piaskownic – kwota 80.350,09 zł,
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych – kwota 10.038,91 zł,
- ochronę budynków i terenów gminnych – kwota 57.556,76 zł,
- wymianę i legalizację wodomierzy – kwota 18.220,45 zł,
- deratyzację, dezynfekcję i dezynsekcję – kwota 571,10 zł,
- pielęgnację zieleni – kwota 69.053,96 zł,
- usługi kominiarskie – kwota 6.011,25 zł,
- serwis i obsługa kotłowni – kwota 7.349,99 zł,
- utrzymanie budynków i terenów gminnych – kwota 176.074,30 zł,
- kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych – kwota 402.814,61 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 150.000 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach komunalnych – kwotę 647.020,95 zł,

- remonty bieżące – kwota 430.778,08 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę i ścieki – kwota 3.119.737,25 zł,
- za wywóz nieczystości płynnych – kwota 489.458,44 zł.

Na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono kwotę 2.126.381,19 zł.

Na adaptację 18 lokali socjalnych wydatkowano kwotę 299.469,99 zł.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 100.000 zł na wymianę stolarki okiennej w lokalach gminnych wydatkowane będą w II połowie 2017 r. Planowana jest wymiana ok. 100 szt. okien w lokalach komunalnych.

W II półroczu zostaną również wydatkowane środki z przeznaczeniem na remonty dachów w następujących budynkach gminnych: przy ul. Jakuba Kani 5, przy ul. Zielonej 48, przy ul. Przelotowej 14, przy ul. Zapolskiej oraz przy ul. Wyzwolenia 18-20.

Na remonty terenów zewnętrznych wydatkowano kwotę 123.118,72 zł, którą przeznaczono na:

- remont cząstkowy nawierzchni drogi wewnętrznej na posesji przy ul. Bonczyka 1-9 – kwota 42.999,68 zł,
- remont – utwardzenie terenu z płyt betonowych na terenie gminnym przy ul. Plebiscytowej 12-16 – kwota 64.341,07 zł,
- drobne roboty drogowe polegające na utwardzeniu i remoncie nawierzchni terenów mieszkalnych, stanowiących zasób gminy Opole – kwota 15.777,97 zł.

Przeznaczone środki finansowe w kwocie 75.830 zł na remont lokalu na potrzeby Rady Dzielnicy Nowa Wieś Królewska zostaną zrealizowane w III kwartale 2017 r.

## Rozdział 70005

w zł

| <b>Gospodarka gruntami<br/>i nieruchomościami</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                   | 1.577.500                                | 505.718,42                                 | 32,1                         |

W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota w wysokości 389.324,67 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, jak również w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowania – kwota 86.499,69 zł,
- opłaty notarialne oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa – kwota 173.311,80 zł,
- odszkodowanie na rzecz osób prawnych za przejętą z mocy prawa działkę przeznaczoną pod drogę – kwota 104.200 zł,

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 116.393,75 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 51.750 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Opole a WSSE Invest-Park Spółka z o. o., zleceniobiorcy przysługuje każdorazowo od sprzedaży nieruchomości objętych jednym przetargiem wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 15% ceny netto sprzedaży nieruchomości, powiększone o podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku pozyskania inwestora bez udziału WSSE Invest-Park prowizja wynosi 10% ceny netto sprzedaży nieruchomości, powiększenie o podatek VAT w wysokości 23%. Środki finansowe

w wysokości 369.000 zł zostały zarezerwowane na wypłatę prowizji dla działek, które zostały przyłączone do WSSE w roku 2017 tj. Arki Bożka, Wspólna, Technologiczna i Wrocławska. Wydatki w tej pozycji budżetu zrealizowane zostaną w II półroczu br.

#### Rozdział 70095

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 340.000                                  | 83.899,43                                  | 24,7                         |

W ramach wydatków bieżących kwotę 80.513,95 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego oraz odsetki (kwota 2.405,67 zł) z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

Na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych zabezpieczono środki w wysokości 120.000 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na dokumentację projektową rozbiórek oraz na wykonanie rozbiórki budynków przy ul. Strzeleckiej 10 oraz ul. Krakowskiej 30.

Na remont i odtworzenie placów zabaw zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wydatkowano łącznie kwotę 1.549,80 zł. Po dokonaniu w miesiącu maju i czerwcu br. corocznych przeglądów i kontroli placów zabaw został ustalony harmonogram prac, niezbędnych napraw, remontów i modernizacji ich wyposażenia. Wyłoniono wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa wykonawcza z terminem do realizacji do końca III kwartału br.

Ponadto w I półroczu br. zrealizowano 2 wnioski o wypłatę kaucji mieszkaniowych na kwotę 1.759,06 zł oraz odsetki (kwota 76,62 zł) z tytułu zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Opolu.

#### Dział 710

w zł

| <b>Działalność usługowa</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                             | 5.956.563                                | 2.678.721,51                               | 45                           |

#### Rozdział 71004

w zł

| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                              | 430.700                                  | 268.096,21                                 | 62,2                         |

W I półroczu br. przystąpiono do sporządzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj.: „Śródmieście IIIa”, „Śródmieście VIIb- Piast”, „Gosławice V”, „Gosławice VI”, „Rejon ulic: Ozimskiej-Zielonogórskiej”. Natomiast uchwalone w I półroczu br. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to: „mpzp „Groszowice II.

W opracowaniu są obecnie 32 plany miejscowe.

Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 17.396,21 zł z przeznaczeniem m. in. na: ogłoszenia prasowe wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zakup map z zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla potrzeb wykonywanych analiz dla nowej zabudowy w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi decyzji o warunkach zabudowy oraz zakup planszy uwarunkowań, wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz na sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości w rejonie ul. Górnej w Opolu.

Zgodnie z decyzją Sądu Konkursowego powołanego przez Prezydenta Miasta w Regulaminie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu w ramach programu „Aktywizacji części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu”, przyznano trzy nagrody konkursowe w łącznej kwocie 110.700 zł. Ponadto w ramach ww. zadania wydatkowano 140.000 zł na program funkcjonalno-użytkowy (PFU) wraz z dokumentacją szczegółową w oparciu o koncepcję wybraną w konkursie zleconym przez Miasto Opole.

#### Rozdział 71012

w zł

| <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                 | 589.811                                  | 144.332,26                                 | 24,5                         |

Na zadania bieżące związane z nadzorem nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, a także weryfikacji opracowań geodezyjnych, skanowanie dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, konserwację bazy ewidencji gruntów i budynków wydatkowano kwotę 57.426,70 zł. Ponadto w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 86.905,56 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. W ramach ww. zadania zlecono również wykonanie skanowania dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz konwersji obiektów bazy ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Wydatki z tym związane zostaną poniesione w II półroczu br.

#### Rozdział 71015

w zł

| <b>Nadzór budowlany</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                         | 601.200                                  | 272.430,49                                 | 45,3                         |

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 272.430,49 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 258.434,97 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 13.995,52 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane oraz na zakup energii, na szkolenia pracowników oraz na podróże służbowe krajowe. W ramach środków otrzymanych z dotacji, kwotę 224.470,16 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Rozdział 71020**

w zł

| <b>Organizacja targów i wystaw</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                    | 3.140.000                                | 1.495.493,92                               | 47,6                         |

Kwota w wysokości 1.495.493,92 zł przeznaczona została na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę w wysokości 643.629,74 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów m.in.: ochrony mienia, sprzątania, usług reklamowych i cateringowych, zakupu energii, materiałów biurowych i promocyjnych, opłaty za internet i trwałe zarząd.

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

**Rozdział 71035**

w zł

| <b>Cmentarze</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                  | 933.000                                  | 369.807,23                                 | 39,6                         |

Kwotę w wysokości 358.335 zł przeznaczono na czynności związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania.

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Opola zostało zawarte porozumienie z Wojewodą Opolskim. Zaplanowane środki finansowe na tym zadaniu w wysokości 14.000 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W ramach „Bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych” wydatkowano środki w wysokości 5.412 zł z przeznaczeniem na wykonanie montażu studni abisyńskiej w miejscu istniejącego otworu studziennego położonego na terenie cmentarza komunalnego położonego w dzielnicy Chmielowice oraz na zwrot kosztów ekshumacji oraz przeniesienia nagrobka zmarłej osoby, pochowanej w kwaterze XIU cmentarza komunalnego w Opolu -Półwsi, stanowiącej pas drogowy ul. Zbożowej na teren cmentarza komunalnego przy ul. Tysiąclecia w Opolu.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 6.060,23 zł na opracowanie inwentaryzacji cmentarzy komunalnych położonych przy ul. Ślicznej i ul. Niemodlińskiej oraz wykonano aktualizację inwentaryzacji terenu cmentarza komunalnego przy ul. Tysiąclecia wraz z importowaniem danych powstałych w wyniku inwentaryzacji do programu „Interaktywny Administrator Cmentarzy”.

**Rozdział 71095**

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 261.852                                  | 128.561,40                                 | 49,1                         |

Kwota 87.096 zł wydatkowana została na opłacenie pierwszej raty składki na poczet członkostwa w stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Wniesienie składek członkowskich ma na celu zabezpieczenie finansowe:

- realizacji projektów własnych, planowanych do realizacji przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
- wkładu własnego, wynikającego z przyznanej dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (finansowanie bieżącej działalności Biura Stowarzyszenia AO, w tym m.in. wynajem powierzchni biurowej, zakup niezbędnego sprzętu oraz zatrudnienie pracowników);
- wydatków niekwalifikowanych do rozliczenia dotacji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 17.400 zł na wykonanie czynności stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych Opola w przypadkach, gdy nie można było ustalić lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.

W ramach pozycji „Wydatki bieżące” w budżecie miasta w I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 24.065,40 zł z przeznaczeniem na zakup map zasadniczych na potrzeby obsługi inwestorów i podstrefy Opole WSSE oraz realizacji następujących projektów:

- „Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ul. Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I” którego zakres obejmuje w szczególności przebudowę kamienicy przy ul. Damrota,
- „Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ul. Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II” dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku przy ul. Krakowskiej 32 z przeznaczeniem pod działalność organizacji pozarządowych oraz na rewitalizację obszaru w rejonie ul. Krakowskiej.

#### Dział 750

w zł

| <b>Administracja publiczna</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                | 57.877.383                               | 27.891.298,32                              | 48,2                         |

#### Rozdział 75011

w zł

| <b>Urzędy Wojewódzkie</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           | 3.471.306                                | 1.705.749,37                               | 49,1                         |

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 690.646 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 1.015.103,37 zł.

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

W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych miasta, najwięcej środków, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. kwotę 789.785,10 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano m.in. na:

- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, sprzątnięcie, ochronę i inne – kwota 81.663,54 zł,
- zakup energii – kwota 49.309,26 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 51.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: papier ksero, sprzęt i meble, środki czystości i higieny, artykuły spożywcze i inne – kwota 15.208,01 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 14.055,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 10.321,86 zł.

#### Rozdział 75020

w zł

| <b>Starostwa powiatowe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                            | 7.250.900                                | 4.008.347,85                               | 55,3                         |

W ramach wydatków bieżących kwotę 903.210,39 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów. Kwotę 2.776.710,02 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu. Pozostałe wydatki dot. m.in. zakupu mebli, opłat pocztowych, sprzątania i ochrony.

#### Rozdział 75022

w zł

| <b>Rady gmin (miast i miast<br/>na prawach powiatu)</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                         | 1.992.930                                | 808.860,87                                 | 40,6                         |

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta wydatkowano kwotę 808.860,87 zł. Powyższe środki przeznaczono m.in. na pokrycie diet radnych i podróży służbowych radnych Miasta Opola (kwota 353.815,97 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota 311.952,42 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji. Ponadto środki finansowe w wysokości 71.562,41 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 9 Rad Dzielnic. W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 52.400 zł na pokrycie wydatków wyborów do rad dzielnic. Wybory do rad jednostek pomocniczych zaplanowano na miesiąc październik 2017 r. i środki te zostaną wydatkowane II półroczu 2017 r.

#### Rozdział 75023

w zł

| <b>Urzędy gmin (miast i miast<br/>na prawach powiatu)</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                           | 34.438.200                               | 16.639.671,51                              | 48,3                         |

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę w wysokości 16.639.671,51 zł, w tym m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 56.768,94 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 138.693,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 52.267,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 221.713,48 zł, w tym: zakup sprzętu, mebli, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, środków czystości i higieny, prasy, książek, paliwa do samochodów, papieru ksero, artykułów spożywczych i inne,

- zakup energii – kwota 389.715,07 zł, w tym: zakup energii cieplnej (kwota 211.180,06 zł), zakup energii elektrycznej (kwota 165.444,14 zł), dostawa gazu (kwota 7.650,88 zł), dostawa wody (kwota 5.439,99 zł),
- zakup usług remontowych – kwota 167.023,90 zł, w tym: remonty bieżące budynków Urzędu Miasta (kwota 64.068,99 zł) i naprawy i konserwacje (kwota 102.954,91 zł),
- zakup usług pozostałych – kwota 523.838,85 zł, w tym m.in.: ochrona budynków (kwota 278.574,09 zł), sprzątanie (kwota 141.508,21 zł), opłaty pocztowe (kwota 27.415,80 zł), opłaty RTV (kwota 7.091,90 zł), ogłoszenia (kwota 1.743,57 zł), prowizje bankowe (kwota 422,82 zł),
- usługi telekomunikacyjne – kwota 136.089,39 zł,
- wydatki na ubezpieczenie majątku, refundacja kosztów potraconych przez zewnętrzny organ egzekucyjny z wpłat podatników na podatek od nieruchomości, oraz inne opłaty, tj. za wydanie indywidualnej interpretacji skarbowej, za dozór techniczny – kwota 132.350,68 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 428.484,20 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 21.481,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta wraz z pochodnymi – kwota 14.229.386,73 zł,
- podróże służbowe krajowe – kwota 83.963,69 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – kwota 31.440,15 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 60.698,90 zł.

#### Rozdział 75045

w zł

| <b>Kwalifikacja wojskowa</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 36.150                                   | 31.794,31                                  | 88                           |

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 31.794,31 zł, w tym: ze środków budżetu miasta wydatkowano 5.919,10 zł, a pozostałą kwotę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach wydatków bieżących kwotę 5.919,10 zł przeznaczono na wykonanie naklejek samoprzylepnych na obwieszczenia Wojewody Opolskiego informujących o kwalifikacji wojskowej oraz na pokrycie kosztów wezwań osób do kwalifikacji wojskowej. Ekspozycja obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej w 2017 r. została zrealizowana bezpłatnie na słupach ogłoszeniowych Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę w wysokości 14.495,21 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie do zakładania ewidencji wojskowej, prowadzenia zajęć świetlicowych, utrzymania czystości w czasie trwania kwalifikacji wojskowej, zakup środków czystości, zakup energii, odprowadzanie ścieków oraz wywóz śmieci.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości 11.380 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 oraz na zakup specjalistycznych usług medycznych dla poborowych.

**Rozdział 75075**

w zł

| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                    | 2.085.000                                | 1.127.025,10                               | 54,1                         |

W ramach wydatków bieżących kwota 207.530,44 zł wydatkowana została m.in. na organizację własnych wydarzeń promocyjnych, wsparcie środowiska akademickiego, udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne, promocję w mediach i zakup materiałów promujących gospodarczo Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i środowiska akademickiego.

Środki finansowe w wysokości 201.826,85 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej fundacjom na realizację następujących zadań:

- Festiwal Książki Opole 2017 – kwota 50.000 zł,
- Fiesta Balonowa w czasie Dni Opola – kwota 76.826,85 zł,
- Mieszkańców Opola Portret Własny – kwota 40.000 zł,
- Organizacja konkursu Miss Opolszczyzny 2017 – kwota 25.750 zł,
- Najdłuższa kolorowanka – kwota 9.250 zł,

Środki finansowe w wysokości 35.000 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej stowarzyszeniom na realizację następujących zadań:

- Promocja miasta Opola podczas międzynarodowych regat żeglarskich OSTAR 2017 – kwota 25.000 zł,
- Mural na 800-lecie Opola – kwota 10.000 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 682.667,81 zł wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 56.677 zł, w tym: środki wypłacone za spotkania autorskie Opolanie Opolanom, spotkania ze znanymi Wojciechami podczas Święta Wojciechowego i program artystyczny tego święta, inscenizacje historyczne w trakcie trwania obchodów związanych z 800-leciem miasta, przygotowanie filmu wraz z okładką „Opole miasto legend i tajemnic”,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 18.325,14 zł, w tym: materiały ekspozycyjne typu roll-upy, ścianka ekspozycyjna, balon, płotki reklamowe na imprezy plenerowe, oraz inne materiały promocyjne,
- zakup usług pozostałych – kwota 537.286,09 zł, w tym: druk i kolportaż Magazynu Miejskiego „Opole i kropka”, druk materiałów promocyjnych z okazji 800-lecia Opola, produkcja gadżetów promocyjnych z okazji 800-lecia Opola, transport domków wystawienniczych, sceny, wynajem nagłośnienia i oświetlenia, organizacja Śniadania Wielkanocnego, organizacja Święta Wojciechowego, organizacja Dni Opola – Weekend Dobrej Energii, organizacja spotkań i wspólnych projektów w ramach cyklu „Opolanie – Opolanom”, organizacja spotkań filmowych w ramach cyklu „Opole miasto legend i tajemnic”, akcja informacyjna związana z konsultacjami w sprawie „Nowych Dzielnic Opola”, w tym druk informatora dla mieszkańców, plakatów oraz ulotek promujących udział w konsultacjach i spotkania w dzielnicach,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków – kwota 52.246,37 zł przeznaczona została dla następujących podmiotów:
  - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
  - Związku Powiatów Polskich,
  - Związku Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem.

**Rozdział 75085**

w zł

| <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                           | 297.657                                  | 34.114,37                                  | 11,5                         |

Centrum Usług Wspólnych w Opolu zostało powołane w uchwale Nr XXXVIII/750/17 Rady Miasta Opola z dnia 23.02.2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Opolu i nadania jej statutu. Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Opolu jest zapewnienie jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 24.559,08 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 12.839,02 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakup materiałów biurowych, papieru ksero, obsługi prawnej oraz szkolenia pracowników. W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 9.555,29 zł na wynajem pomieszczeń przy ul. Piastowskiej 17 na potrzeby nowo utworzonej jednostki.

**Rozdział 75095**

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 8.305.240                                | 3.535.734,94                               | 42,6                         |

W rozdziale tym, w pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.665.539,64 zł, które przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę prowizji dla poborców podatkowych od czynności egzekucyjnych – kwota 29.294,94 zł,
- wypłatę dwóch rat za inkaso za podatek rolny i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 9.445 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 15.727,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 122.875,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 367.464,92 zł, w tym m.in. na: zakup sprzętu i mebli (kwota 224.242,67 zł), paliwo do samochodów służbowych (kwota 29.282,81 zł), zakup części do samochodów, flag, drobnego wyposażenia (kwota 25.763,17 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego (kwota 51.678,55 zł),
- zakup energii – kwota 40.786,11 zł, w tym: energia cieplna (kwota 13.286,35 zł), energia elektryczna (kwota 16.667,81 zł), gaz (kwota 10.109,08 zł), woda (kwota 722,87 zł),
- zakup usług remontowych – kwota 14.766,19 zł, w tym: naprawy i konserwacje środków transportu, urządzeń i sprzętu,
- zakup usług pozostałych – kwota 1.392.081,30 zł, w tym m.in. na: opłaty pocztowe (kwota 521.136,52 zł), ochronę (kwota 2.768,13 zł), sprzątanie obiektów Urzędu Miasta (kwota 10.715,62 zł), koszty transportu, przechowywanie akt, flagowanie miasta, abonament parkingowy dla samochodów służbowych, dzierżawę i obsługę serwisową kserokopiarek, usługi doradztwa podatkowego w zakresie konsolidacji rozliczania podatku VAT, oraz usługi doradztwa prawnego polegające na zastępstwie procesowym miasta Opola w postępowaniach o odzyskanie podatku VAT dotyczącego sprzedaży oraz zakupów realizowanych w latach 2011-2015 kwota (kwota 379.927,69 zł), utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta, zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanego sprzętu

informatycznego oraz zakup usług hostingowych dla portali internetowych (kwota 368.757,43 zł),

- tłumaczenia pisemne oraz ustne świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta – kwota 5.703,61 zł,
- ekspertyzy techniczne sprzętu, ocenę stanu technicznego budynków oraz opinie prawne – kwota 2.085,35 zł,
- czynsz za pomieszczenia przy ul. Krawieckiej 13 i ul. Koraszewskiego 7-9 i ul. Piastowskiej 17 oraz na wynajem powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 43 – kwota 397.486,45 zł,
- opłaty komornicze i sądowe, opłaty od pozwów o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, znaki sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego, zwroty kosztów zastępstw procesowych, koszty biegłych itp. – kwota 32.107,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 84.064,36 zł, w tym m.in.: opłaty za dostęp do sieci Internet na potrzeby Urzędu Miasta oraz jednostek podpiętych do sieci OSTO, utrzymanie domen internetowych: wifi.opole.pl, seniorwopolu.pl oraz www.opole.pl oraz za dzierżawę łącz teleinformatycznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości 83.670 zł. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały m. in.: na organizację biegu, międzynarodowy mecz piłki nożnej kobiet, prezentację miasta przez zespół Camerton w miastach partnerskich, Polsko-Ukraińskie spotkania młodych, międzynarodowy plener malarski.

Środki finansowe w wysokości 49.837,59 zł przeznaczone zostały na prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej wypłacanej w drodze inkasa podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. w Opolu, Miejski Zarząd Dróg w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu, Opolski Urząd Wojewódzki oraz Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu.

Na zadanie „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet” wydatkowano środki finansowe w wysokości 66.196,20 zł. W ramach realizacji zadania poniesione zostały wydatki na usługę utrzymania bezpłatnego dostępu do sieci internet w technologii bezprzewodowej opartej na Wi-Fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot na placu wokół Rynku, 3 salach konferencyjnych w budynku Ratusza, budce angielskiej (VOIP) oraz sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Koraszewskiego – kwota 28.216,20 zł. W ramach tego zadania poniesione wydatki na usługę bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców i turystów w 12 punktach na terenie miasta Opola na łączną kwotę 37.980 zł.

Na zadanie pn. „Obsługa Urzędu Miasta” wydatkowana została kwota 709.881,51 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania obsługi Urzędu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na remonty w budynku Urzędu Miasta Opola przy Pl. Wolności 7-8 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.230 zł. W I półroczu br. zlecono opracowanie kosztorysu na remonty pokoi w budynku przy Pl. Wolności 7-8.

Środki w wysokości 43.050 zł zostały wydatkowane na zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem.

W ramach realizacji zadania pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu” nie poniesiono żadnych kosztów z uwagi na trwające ustalenia dotyczące porozumienia pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gminą Dobrzeń Wielki a Miastem Opole, które będzie podstawą do rozliczeń.

**Dział 751**

w zł

| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                               | 25.621                                   | 12.593,52                                  | 49,2                         |

**Rozdział 75101**

w zł

| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                              | 25.621                                   | 12.593,52                                  | 49,2                         |

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

**Dział 752**

w zł

| <b>Obrona narodowa</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                        | 36.000                                   | 10.335,55                                  | 28,7                         |

**Rozdział 75212**

w zł

| <b>Pozostałe wydatki obronne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                  | 6.000                                    | -                                          | -                            |

Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Urzędu Miasta Opola na 2017 rok” środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostaną wydatkowane w III kwartale br. na zakwaterowanie, wyżywienie oraz szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Miasta.

**Rozdział 75215**

w zł

| <b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                       | 30.000                                   | 10.335,55                                  | 34,5                         |

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę wysokości 10.335,55 zł z przeznaczeniem na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Wydatki te podlegają refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu.

**Dział 754**

w zł

| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                           | 20.762.843                               | 10.874.323,10                              | 52,4                         |

**Rozdział 75405**

w zł

| <b>Komendy powiatowe Policji</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                  | 50.000                                   | 20.310                                     | 40,6                         |

Środki finansowe w wysokości 20.310 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zorganizowanie dodatkowych służb ponadnormatywnych, zwiększenie liczby patroli w czasie przekraczającym normę czasu pracy.

**Rozdział 75411**

w zł

| <b>Komendy powiatowe Państwowej<br/>Straży Pożarnej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                         | 14.643.455                               | 7.852.755,86                               | 53,6                         |

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 7.849.818,62 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 6.858.135,41 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów pieniężnych w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i remontów.

Środki finansowe w wysokości 21.820 zł na realizację zadania pn. „Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dofinansowanie wyposażenia sali edukacyjnej” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.937,24 zł.

**Rozdział 75412**

w zł

| <b>Ochotnicze straże pożarne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                  | 906.000                                  | 301.060,17                                 | 33,2                         |

Środki finansowe w wysokości 301.060,17 zł wydatkowane zostały na bieżące potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, w tym m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – kwota 20.632,26 zł,
- wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umów zlecenia z 18 członkami jednostek OSP miasta Opola na konserwację i obsługę samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego oraz sprzętu spalinowego, ratowniczego znajdującego się w 10 jednostkach – kwota 52.076,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 25.048,55 zł w tym zakup: paliwa do samochodów ratowniczych i sprzętu spalinowego, części do napraw samochodów ratowniczych, ubrań ochronnych i specjalnych, części do legalizacji i napraw aparatów oddechowych i masek, sprzętu do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP i narzędzi do wyposażenia samochodów ratowniczych, środków medycznych na uzupełnienie zestawów PSP R1,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz paliwa gazowego – kwota 74.921,73 zł,

- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 4.920,44 zł,
- odprowadzenie ścieków, badania techniczne samochodów, badania lekarskie członków OSP, opłaty za okresowe przeglądy sprzętu ratowniczego, koszty przesyłek i inne – kwota 23.180,62 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 72.042,81 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 17.683 zł.

Kwota w wysokości 6.000 zł przeznaczona na „Sfinansowanie zakupu umundurowania koszarowego dla strażaków oraz członków MDP dla OSP w Opolu-Gosławicach” wydatkowana zostanie w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

#### Rozdział 75414

w zł

| <b>Obrona cywilna</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                       | 24.888                                   | 12.444                                     | 50                           |

Środki finansowe w wysokości 12.244 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 75415

w zł

| <b>Zadania ratownictwa górskiego<br/>i wodnego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                    | 165.000                                  | 165.000                                    | 100                          |

Na realizację zadań z zakresu zabezpieczenia akwenów wodnych ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w całości przeznaczone są na zabezpieczenie ratownicze w okresie wakacyjnym trzech akwenów wodnych na terenie miasta Opola (tj. Silesia, Malina i Bolko I). Zadanie realizowane jest przez Odrzańskie Ratownictwo Specjalistyczne.

#### Rozdział 75416

w zł

| <b>Straż gminna (miejska)</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                               | 4.729.300                                | 2.394.694,48                               | 50,6                         |

Na bieżące potrzeby związane z działalnością Straży Miejskiej w Opolu, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.382.695,45 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 1.957.931,79 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia.

Ponadto Straż Miejska wydatkowała środki w wysokości 11.999,03 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację kursu w ramach programu „Bezpieczna kobieta – samoobrona dla Pań”. W kursie wzięło udział 38 kobiet.

**Rozdział 75421**

w zł

| <b>Zarządzanie kryzysowe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 45.000                                   | 285,20                                     | 0,6                          |

Środki finansowe w wysokości 285,20 zł przeznaczono na usługi transportowe związane z zabezpieczeniem zdarzeń wymagających usług przewozowych oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dotyczącej alarmowego systemu powiadamiania, ostrzeżeń meteorologicznych, rozsyłanych do członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pozostałe wydatki obejmujące m.in. zakup radiotelefonów do zabezpieczenia działań PZZK, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i przegląd roczny radiotelefonów pracujących w łączności Prezydenta Miasta Opola planowane są w II półroczu br.

**Rozdział 75478**

w zł

| <b>Usuwanie skutków klęsk<br/>żywiolowych</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                               | 21.000                                   | 10.943,25                                  | 52,1                         |

Środki finansowe w wysokości 10.943,25 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia za konserwację i obsługę dwóch pomp wysokiej wydajności – kwota 1.049,80 zł,
- zakup oleju napędowego do pompy wysokiej wydajności – kwota 1.190,80 zł,
- koszty związane z ogrzewaniem wynajmowanych pomieszczeń w magazynie przeciwpowodziowym w Luboszycach – kwota 1.346,53 zł,
- zapłatę za wynajem pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Luboszycach – kwota 1.551 zł,
- ubezpieczenie dwóch przyczep i dwóch pomp wysokiej wydajności – kwota 5.805,12 zł.

**Rozdział 75495**

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 178.200                                  | 116.830,14                                 | 65,6                         |

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego ogłoszono otwarty konkurs ofert. Środki finansowe w wysokości 43.885 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań:

- Zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP miasta Opola – kwota 10.000 zł,
- Program promocji i bezpieczeństwa – dzieciństwo wolne od cyberzagrożeń – kwota 7.245 zł
- Poprawa bezpieczeństwa młodzieży w sieci „Nie daj się cyberprzemocy” – kwota 10.000 zł,
- OPOPLE MOVIE – Bezpieczni w sieci! (Bezpieczeństwo w sieci dzieci i dorosłych) – kwota 10.000 zł,
- Bezpiecznie z PCK – kwota 6.640 zł.

Na realizację projektu pn. „Bezpieczne pogranicze – współpraca jednostek ratowniczych” wydatkowano środki w wysokości 72.945,14 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków

Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i polegał na wspólnej organizacji zawodów sportowo-pożarniczych oraz działań edukacyjnych skierowanych do strażaków zawodowych i ochotników oraz dzieci i ich rodziców/opiekunów zainteresowanych pożarnictwem z terenu województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego. Jego celem było wzmocnienie potencjału oraz sieci współpracy instytucji i jednostek ratowniczych odpowiedzialnych za zapewnienie poczucia bezpieczeństwa społeczności tych regionów oraz podniesienie poczucia tego bezpieczeństwa.

Natomiast środki finansowe w ramach dotacji celowych na:

- sfinansowanie zakup sprzętu ogrodniczego na rzecz OSP w Opolu-Gosławicach – w wysokości 6.900 zł,
- sfinansowanie renowacji i konserwacji sztandaru OSP w Opolu-Gosławicach – w wysokości 5.000 zł,
- sfinansowanie zabudowy meblowej wiszącej do kuchni budynku OSP w Opolu-Gosławicach wraz z szybami ochraniającymi ściany – w wysokości 4.300 zł,

w ramach środków przeznaczonych dla Rad Dzielnic wydatkowane zostaną w II półroczu br.

#### Dział 755

w zł

| <b>Wymiar sprawiedliwości</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                               | 313.020                                  | 236.281,05                                 | 75,5                         |

#### Rozdział 75515

w zł

| <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                 | 313.020                                  | 236.281,05                                 | 75,5                         |

Środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na realizację ww. zadań ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Udzielono dotacji celowej 2 podmiotom na łączną kwotę 182.177,64 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 54.103,41 zł na porady prawne udzielane w 5 punktach otwartych na terenie miasta Opola, które obejmowały pomoc w zakresie sporządzania projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz pomoc w sporządzaniu projektu pism.

#### Dział 757

w zł

| <b>Obsługa długu publicznego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                  | 5.700.000                                | 1.918.986,24                               | 33,7                         |

**Rozdział 75702**

w zł

| <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                               | 5.700.000                                | 1.918.986,24                               | 33,7                         |

Na wydatki związane z obsługą długu przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.918.986,24 zł, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP) – kwota 55.953 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny) – kwota 1.092.078,74 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola – kwota 770.954,50 zł.

**Dział 758**

w zł

| <b>Różne rozliczenia</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                          | 22.066.731                               | 8.779.571,88                               | 39,8                         |

**Rozdział 75801**

w zł

| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                 | 149.577                                  | 149.571,38                                 | 100                          |

Wydatkowana kwota w tym rozdziale stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej w latach 2012-2013 subwencji oświatowej.

**Rozdział 75809**

w zł

| <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                | 9.974.900                                | 4.221.899,50                               | 42,3                         |

Środki w wysokości 675.000 zł wydatkowane zostały w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa dla gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2017 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Chróście, Zespołu Szkół w Dąbrowie oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.546.899,50 zł w ramach pomocy finansowej gminie Dobrzeń Wielki z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z wpłatą w 2017 r. do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – kwota 622.565,70 zł,
- funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzeń Wielkim Publicznego Gimnazjum w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 679.964,55 zł,
- funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzeń Wielkim Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 765.066,40 zł,

- funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Dobrzenu Wielkim Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Publicznego Technikum w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 412.264,10 zł,
- sfinansowanie części dotacji podmiotowej, która jest przekazywana w 2017 r. przez Gminę Dobrzeń Wielki do instytucji kultury, działającej na terenie tej gminy – kwota 407.116 zł,
- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób zamieszkałych na terenie wchodzącym od dnia 1 stycznia 2017 r. w skład obszaru miasta Opola – kwota 61.575 zł,
- funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami sportowymi w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 598.347,75 zł.

## Rozdział 75818

w zł

| <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                | 3.126.061                                | -                                          | -                            |

Zaplanowana na rok 2017 rezerwa ogólna w wysokości 2.462.800 zł, rozdysponowana została w poniższy sposób:

| <b>Data</b> | <b>Nr zarządzenia<br/>Prezydenta Miasta<br/>Opola/Uchwały Rady<br/>Miasta Opola</b> | <b>Kwota<br/>w zł</b> | <b>Przeznaczenie</b>                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.01.2017  | OR-I.0050.18.2017                                                                   | - 50 000              | Zwiększenie planu wydatków na zadaniu "Administrowanie strefa płatnego parkowania"                                                                                                                                         |
| 18.01.2017  | OR-I.0050.18.2017                                                                   | - 90 000              | Zwiększenie wydatków na współpracę zagraniczną                                                                                                                                                                             |
| 26.01.2017  | XXXVII/720/17                                                                       | - 15 800              | Zwiększenie planu wydatków na zadaniu "Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu"                                                                       |
| 26.01.2017  | XXXVII/720/17                                                                       | - 1 500               | Zwiększenie planu wydatków na zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów upomnień                                                                                                                                    |
| 20.02.2017  | OR-I.0050.75.2017                                                                   | - 30 000              | Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację programu "Złote Dziecko"                                                                                                                                                |
| 28.02.2017  | OR-I.0050.79.2017                                                                   | - 7 000               | Zwiększenie planu wydatków na zadaniu "Opracowania z zakresu zarządzania ruchem"                                                                                                                                           |
| 28.02.2017  | OR-I.0050.79.2017                                                                   | - 3 500               | Zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów ubezpieczenia dwóch przeczep do przewozu pomp                                                                                                                     |
| 28.02.2017  | OR-I.0050.79.2017                                                                   | - 4 800               | Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na odtów zwierząt na nowoprzyjętych terenach                                                                                                      |
| 8.03.2017   | OR-I.0050.116.2017                                                                  | - 23 000              | Zwiększenie planu wydatków bieżących na opracowanie studium wykonalności                                                                                                                                                   |
| 8.03.2017   | OR-I.0050.116.2017                                                                  | 3- 0 000              | Zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                |
| 16.03.2017  | OR-I.0050.132.2017                                                                  | - 95 100              | Zwiększenie planu wydatków bieżących na usługi doradcze w zakresie rozliczenia deklaracji VAT-7                                                                                                                            |
| 24.03.2017  | OR-I.0050.148.2017                                                                  | - 21 358              | Zwiększenie planu wydatków bieżących PSP Nr 32                                                                                                                                                                             |
| 24.03.2017  | OR-I.0050.148.2017                                                                  | - 16 200              | Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1                                                                                                                                                  |
| 24.03.2017  | OR-I.0050.148.2017                                                                  | - 20 760              | Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na ochronę obiektów przy ul. Armii Krajowej                                                                                                        |
| 24.03.2017  | OR-I.0050.148.2017                                                                  | - 14 400              | Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na ochronę obiektów przy ORS "Szansa"                                                                                                                        |
| 30.03.2017  | XXXIX/768/17                                                                        | 435 577               | Zwiększenie wartości rezerwy ogólnej wg uchwały Rady Miasta Opola w sprawie korekty                                                                                                                                        |
| 31.03.2017  | OR-I.0050.172.2017                                                                  | - 97 500              | Zwiększenie planu wydatków bieżących na usługi doradcze w zakresie rozliczenia deklaracji VAT (61.000 zł) oraz na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale (36.500 zł) |
| 31.03.2017  | OR-I.0050.172.2017                                                                  | - 17 005              | Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na odpis na ZFŚS ( 85202, 85218, 85219, 85220)                                                                                                               |

| <b>Data</b> | <b>Nr zarządzenia<br/>Prezydenta Miasta<br/>Opola/Uchwały Rady<br/>Miasta Opola</b> | <b>Kwota<br/>w zł</b> | <b>Przeznaczenie</b>                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.03.2017  | OR-I.0050.172.2017                                                                  | - 40 000              | Zwiększenie planu wydatków bieżących na usługi związane z posadzeniem drzew                                                                               |
| 31.03.2017  | OR-I.0050.172.2017                                                                  | - 20 000              | Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na przygotowanie do sezonu letniego kąpieliska Malina                          |
| 13.04.2017  | OR-I.0050.203.2017                                                                  | - 757                 | Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na odpis na ZFŚS                                                                         |
| 13.04.2017  | OR-I.0050.203.2017                                                                  | - 5 500               | Zwiększenie planu wydatków bieżących na usługi doradcze w zakresie rozliczenia deklaracji VAT                                                             |
| 13.04.2017  | OR-I.0050.203.2017                                                                  | - 40 000              | Zwiększenie planu wydatków bieżących na zabezpieczenie Straży Miejskiej na szkolenie i umundurowanie nowoprzyjętych pracowników w związku z reorganizacją |
| 13.04.2017  | OR-I.0050.203.2017                                                                  | - 65 000              | Zwiększenie planu wydatków bieżących na inwentaryzację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych                                                          |
| 27.04.2017  | OR-I.0050.224.2017                                                                  | - 76 500              | Zwiększenie planu wydatków bieżących na zabezpieczenie środków na wynajem pomieszczeń w Instytucie Śląskim w związku z powołaniem Centrum Usług Wspólnych |
| 27.04.2017  | OR-I.0050.224.2017                                                                  | - 12 000              | Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację kampanii informacyjnej dot. nowych dzielnic Opola                                                      |
| 27.04.2017  | OR-I.0050.224.2017                                                                  | - 46 400              | Remont zbiorników filtracyjnych oraz wymiana sond chloru w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu                                              |
| 27.04.2017  | OR-I.0050.224.2017                                                                  | - 18.400              | Remont sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4                                                                                                       |
| 19.05.2017  | OR-I.0050.276.2017                                                                  | - 300 000             | Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Zarządu Lokali komunalnych na adaptację lokali socjalnych                                                           |
| 19.05.2017  | OR-I.0050.276.2017                                                                  | - 34 000              | Zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu komputerowego nowo utworzonej jednostki CUW                                                                   |
| 19.05.2017  | OR-I.0050.276.2017                                                                  | - 51 300              | Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (39.300 zł) oraz na ZFŚS (kwota 12.000 zł)                 |
| 19.05.2017  | OR-I.0050.276.2017                                                                  | - 40 000              | Zwiększenie planu wydatków bieżących na usługi związane z posadzeniem drzew                                                                               |
| 19.05.2017  | OR-I.0050.276.2017                                                                  | - 7 370               | Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na działania związane z centralizacją rozliczeń VAT od 1.01.2017 r.              |
| 19.05.2017  | OR-I.0050.276.2017                                                                  | - 49 800              | Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów sądowych                                                                                                   |
| 19.05.2017  | OR-I.0050.276.2017                                                                  | - 172 630             | Zwiększenie planu wydatków Ogrodu Zoologicznego na działania związane z centralizacją rozliczeń VAT od 1.01.2017 r.                                       |
| 19.05.2017  | OR-I.0050.276.2017                                                                  | - 10 300              | Zwiększenie planu wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 na zakup ławek i krzeseł do pracowni komputerowej oraz licencji                            |
| 19.05.2017  | OR-I.0050.276.2017                                                                  | - 60 000              | Zwiększenie planu wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 na usunięcie awarii i skutków awarii sieci kanalizacyjnej w obrębie posesji szkolnej       |
| 19.05.2017  | OR-I.0050.276.2017                                                                  | - 8 400               | Zwiększenie planu wydatków Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 51 na remont szatni zgodnie z nakazem PIP                                            |
| 19.05.2017  | OR-I.0050.276.2017                                                                  | - 105 000             | Zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych                                                                                              |
| 26.05.2017  | OR-I.0050.297.2017                                                                  | - 150 000             | Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Opola na czyszczenie fasady wieży Ratusza                                                              |
| 09.06.2017  | OR-I.0050.341.2017                                                                  | - 30 000              | Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Centrum Świadczeń na zakup materiałów biurowych (15.000 zł) oraz na PFRON (kwota 15.000 zł)                         |
| 09.06.2017  | OR-I.0050.341.2017                                                                  | - 23 127              | Zwiększenie planu wydatków na usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym                                                       |
| 09.06.2017  | OR-I.0050.341.2017                                                                  | - 10 200              | Zwiększenie planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 46 na remont schodów wejściowych oraz zabezpieczenie tarasu zgodnie z nakazem PIP         |
| 30.06.2017  | OR-I.0050.380.2017                                                                  | - 1 705               | Zwiększenie planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 3 na remont szatni personelu zgodnie z nakazem PIP                                        |
| 30.06.2017  | OR-I.0050.380.2017                                                                  | - 4 700               | Zwiększenie planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 4 na naprawę urządzeń na placu zabaw                                                      |
| 30.06.2017  | OR-I.0050.380.2017                                                                  | - 28 000              | Zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przeznaczeniem na uiszczenie opłat (zmiana systemu gospodarki komunalnymi)    |

Kwota rezerwy ogólnej, pozostająca do wykorzystania w II półroczu br. wynosi 939.365 zł.

Zaplanowana na rok 2017 rezerwa celowa w wysokości 2.536.000 zł, rozdysponowana została w poniższy sposób:

| <i>Data</i> | <i>Nr zarządzenia<br/>Prezydenta Miasta<br/>Opola</i> | <i>Kwota<br/>w zł</i> | <i>Przeznaczenie</i>                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.01.2017  | OR-I.0050.18.2017                                     | - 68.604              | Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki                                    |
| 18.01.2017  | OR-I.0050.18.2017                                     | - 25.200              | Wydatki bieżące Żłobka Nr 4 związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki                                                 |
| 18.01.2017  | OR-I.0050.18.2017                                     | - 32.745              | Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki                                     |
| 20.02.2017  | OR-I.0050.75.2017                                     | - 12.380              | Wydatki bieżące Domu Dziecka związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki                                                |
| 20.02.2017  | OR-I.0050.75.2017                                     | - 21.119              | Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki                       |
| 8.03.2017   | OR-I.0050.116.2017                                    | - 13.900              | Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki                      |
| 16.03.2017  | OR-I.0050.132.2017                                    | - 45.495              | Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki ( Rozdział 85202, 85219) |
| 31.03.2017  | OR-I.0050.172.2017                                    | - 21.500              | Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki                                     |
| 13.04.2017  | OR-I.0050.203.2017                                    | - 23.430              | Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Świadczeń związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki                                |
| 19.05.2017  | OR-I.0050.276.2017                                    | - 25.216              | Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki (Rozdział 85202)         |
| 09.06.2017  | OR-I.0050.341.2017                                    | - 8.235               | Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy pośmiertnej (Rozdział 85220)                                  |
| 30.06.2017  | OR-I.0050.380.2017                                    | - 22.680              | Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą 2 odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki                                 |
| 30.06.2017  | OR-I.0050.380.2017                                    | - 22.800              | Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki                                     |

Kwota rezerwy celowej, pozostająca do wykorzystania w II półroczu br. wynosi 2.186.696 zł, z czego kwota 2.036.000 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

#### Rozdział 75831

w zł

| <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                     | 1.187.085                                | 593.547                                    | 50                           |

W I półroczu 2017 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 593.547 zł. Wynikało to z faktu, iż dochody podatkowe przypadające na jednego mieszkańca miasta, przewyższały określony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich gmin w kraju.

#### Rozdział 75832

w zł

| <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                         | 7.629.108                                | 3.814.554                                  | 50                           |

W I półroczu 2017 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3.814.554 zł. Wynikało to z faktu, iż dochody podatkowe przypadające na jednego

mieszkańca miasta, przewyższały określony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

## Dział 801

w zł

| <b>Oświata i wychowanie</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                             | 257.271.764                              | 123.149.613,54                             | 47,9                         |

## Rozdział 80101

w zł

| <b>Szkoły podstawowe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                          | 60.118.180                               | 29.772.613,76                              | 49,5                         |

Środki finansowe w wysokości 29.772.613,76 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 21 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola oraz 1 szkoły podstawowej publicznej i 3 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. W roku szkolnym 2016/2017 do 301 oddziałów uczęszczało 6.434 uczniów.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 23.474.463,84 zł; świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 22.489,73 zł; na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 4.203.184,82 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w I półroczu 2017 roku kwotę 2.062.500,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 574,95 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 299,49 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględniania wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w I półroczu 2017 roku wyniósł 717,25 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały zadania remontowe w PSP Nr 24 – remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej na kwotę 150.000 zł, w PSP Nr 25 w ramach środków przeznaczonych dla Rad Dzielnic – wymiana nawierzchni przy wejściu na kwotę 14.000 zł, wymiana zaworów termostatycznych na kwotę 12.000 zł oraz wymiana stolarki okiennej na kwotę 10.000 zł – to zadanie wykonano w wysokości 9.975,30 zł, w PSP Nr 29 – modernizacja oświetlenia oraz tablic elektrycznych w segmencie B2 na kwotę 40.000 zł, remont schodów do Poradni Pedagogicznej w PSP Nr 29 na kwotę 47.000 zł, w PSP Nr 30 – remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły na kwotę 141.750 zł, w PSP Nr 32 – remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły, wymiana wyłącznika głównego prądu wraz z montażem i odbiorem energetycznym oraz okablowanie i montaż rzutników multimedialnych na kwotę 73.000 zł oraz w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi remont segmentu C z przystosowaniem do dwóch oddziałów przedszkolnych na kwotę 154.000 zł. Realizacja zadań nastąpi w okresie przerwy wakacyjnej.

Ponadto zaplanowano również wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 125.000 zł, zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w wysokości 9.000 zł, wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 1.038.545 zł. Zadania te realizowane będą w II półroczu 2017 roku. Rozpoczęto

również realizację zadania pn. „Działania związane z nową reformą oświaty” w poszczególnych szkołach podstawowych. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.102.000 zł, natomiast wykonanie za okres I półrocza 2017 roku wyniosło 11.575,31 zł.

## Rozdział 80102

w zł

| <b>Szkoły podstawowe specjalne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                    | 4.444.120                                | 2.299.831,21                               | 51,7                         |

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13, w której w roku szkolnym 2016/2017 w 12 oddziałach uczyło się 57 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 2.299.831,21 zł. Z ww. kwoty na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 1.991.743,90 zł; na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 260.419,40 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w wysokości 47.667,91 zł zadanie remontowe dotyczące wymiany okien w PSP Nr 13. Ponadto planowane są również wydatki na realizację zadania pn. „Działania związane z nową reformą oświaty” w wysokości 26.500 zł, wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 5.000 zł oraz wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 5.400 zł. Zadania te realizowane będą w II półroczu 2017 roku.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w I półroczu 2017 roku 6.585,27 zł i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a także z niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 36,97 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 31,23 etatu.

## Rozdział 80104

w zł

| <b>Przedszkola</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                    | 44.612.054                               | 23.381.400,25                              | 52,4                         |

Na funkcjonowanie 35 przedszkoli publicznych oraz 19 przedszkoli niepublicznych i 2 punktów przedszkolnych w I półroczu 2017 roku w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat wydatkowano kwotę 23.381.400,25 zł.

W roku 2017 w przedszkolach publicznych przygotowano 3.671 miejsc w 157 oddziałach. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.586.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 16.835.762,89 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.166,99 zł, a na realizację zadań statutowych 3.540.908,72 zł. W ramach środków finansowych wydatkowanych w I półroczu 2017 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.237.805 zł, co stanowi 50% przyznanej dotacji.

Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych miasto Opole przekazało kwotę 2.976.561,65 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu 2017 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 1.028,42 zł.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 345,78 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 357,49 etatu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 4.000 zł zaplanowany został w II półroczu br. zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego w PP Nr 30 ze środków przeznaczonych dla Rad Dzielnic. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadania remontowe w PP Nr 24 – remont podłóg w 4-ch salach na kwotę 25.000 zł oraz remont bloku kuchennego w PP Nr 30 na kwotę 24.000 zł (realizowane w ramach środków przeznaczonych dla Rad Dzielnic). Realizacja tych zadań nastąpi w okresie przerwy wakacyjnej.

#### Rozdział 80105

w zł

| <b>Przedszkola specjalne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 1.157.200                                | 615.002,90                                 | 53,1                         |

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 16 miejsc w 3 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niemogące uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 13.

Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 615.002,90 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 552.214,05 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 955,32 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.833,53 zł. W ramach wydatkowanych środków w I półroczu 2017 roku miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.345 zł, co stanowi 50% przyznanej dotacji.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w I półroczu 2017 r. wyniósł 7.978,74 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu specjalnym w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 13,67 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 9,75 etatu.

#### Rozdział 80110

w zł

| <b>Gimnazja</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                 | 27.902.165                               | 13.806.899,57                              | 49,5                         |

W I półroczu 2017 roku w Opolu funkcjonowało 10 gimnazjów, z czego 6 w zespołach szkół, tj. Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół oraz Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

W roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało w nich 2.820 uczniów w 110 oddziałach.

Na funkcjonowanie gimnazjów publicznych oraz 5 niepublicznych gimnazjów i 2 publicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 13.806.899,57 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 10.727.122,52 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.021,29 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.903.577,38 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych gimnazjów w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 1.141.178,38 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na zadania remontowe, tj. w PG Nr 5 – remont podłogi sali gimnastycznej na kwotę 180.000 zł – wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 30.000 zł oraz w PG Nr 8 – remont obiektu z przystosowaniem dla dwóch oddziałów przedszkolnych na kwotę 162.000 zł. Realizacja tych zadań nastąpi w okresie wakacyjnym. Ponadto planowane są również wydatki na realizację zadań pn. „Działania związane z nową reformą oświaty” w wysokości 247.700 zł, wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 30.000 zł, oraz wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 318.465 zł. Zadania te realizowane będą w II półroczu 2017 roku. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach dla młodzieży wyniósł 763,03 zł, natomiast w gimnazjum dla dorosłych 393,64 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych gimnazjach w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 287,06 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 71,93 etatu.

#### Rozdział 80111

w zł

| <b>Gimnazja specjalne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           | 1.843.100                                | 948.365,38                                 | 51,5                         |

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczne Gimnazjum Specjalne, do którego w roku szkolnym 2016/2017 do 10 oddziałów uczęszczało 66 uczniów.

Z kwoty 948.365,38 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z opieką i edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku gimnazjalnym, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 834.630,01 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113.735,37 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 13.500 zł. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2017 roku.

Ze względu na specyfikę jednostki oraz stosunkowo niską liczbę dzieci przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2017 roku w gimnazjum specjalnym wyniósł 2.394,86 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznym gimnazjum specjalnym w I półroczu 2017 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 20,75 etatu.

**Rozdział 80113**

w zł

| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                   | 1.381.795                                | 476.459,77                                 | 34,5                         |

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty nakładający na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do klas I-IV szkół podstawowych powyżej 3 km lub klas V-VI i gimnazjów powyżej 4 km, miasto Opole zadaniem tym obejmuje 3 szkoły podstawowe, 9 gimnazjów oraz 1 przedszkole publiczne.

Na organizację dowozu oraz zakupu biletów dzieciom i młodzieży wydatkowano łącznie kwotę 476.459,77 zł. W I półroczu 2017 roku z dowożenia w szkołach, gimnazjach i przedszkolach publicznych korzystało średniomiesięcznie 295 uczniów. Ponadto w ramach realizacji tego zadania zorganizowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych oraz zabezpieczono zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola oraz poza jego granice przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu.

**Rozdział 80120**

w zł

| <b>Licea ogólnokształcące</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                               | 23.996.521                               | 12.735.810,74                              | 53,1                         |

Na terenie miasta Opola funkcjonuje 8 publicznych liceów ogólnokształcących, 7 z nich działa w ramach zespołów szkół, natomiast jedno, jako samodzielna jednostka budżetowa. W roku szkolnym 2016/2017 w 100 oddziałach uczyło się 2.882 uczniów.

W I półroczu 2017 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 13 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 12.735.810,74 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 9.840.171,05 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.275,56 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.623.951,14 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I – remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem nawierzchni podwórka na kwotę 150.000 zł. Ponadto zaplanowano również wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 75.000 zł. Zadania będą zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w I półroczu 2017 roku wydatkowano 1.261.412,99 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 709,59 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 221,74 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 242,63 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 81,41 etatu.

**Rozdział 80130**

w zł

| <b>Szkoły zawodowe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                        | 51.271.501                               | 23.172.034,04                              | 45,2                         |

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe funkcjonują w 7 zespołach szkół. W roku szkolnym 2016/2017 w 170 oddziałach uczyło się 4.438 uczniów.

W I półroczu 2017 roku na funkcjonowanie zespołów szkół prowadzonych przez miasto Opole oraz 21 niepublicznych szkół zawodowych i 3 publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 23.172.034,04 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.948.660,31 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.426,75 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.284.846,85 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 4.927.100,13 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadania remontowe w Zespole Szkół Budowlanych – wymiana pionów kanalizacyjnych na kwotę 60.000 zł oraz w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – remont dachu na kwotę 50.000 zł. Ponadto zaplanowano również wydatki na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w wysokości 6.000 zł oraz na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 60.000 zł. Zadania te realizowane będą w II półroczu 2017 roku.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku wyniósł 685,18 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 404,59 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 120,52 etatu.

**Rozdział 80132**

w zł

| <b>Szkoły artystyczne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           | 3.626.692                                | 1.856.122,33                               | 51,2                         |

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 10 oddziałach uczyło się 215 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.646.194,52 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.035,98 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 207.891,83 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 7.100 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku wyniósł 1.438,85 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 43,45 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 12,84 etatu.

**Rozdział 80134**

w zł

| <b>Szkoły zawodowe specjalne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                  | 1.611.300                                | 812.684,80                                 | 50,4                         |

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych funkcjonuje klasa specjalna. W roku szkolnym 2016/2017 w 7 oddziałach uczyło się 55 uczniów.

W I półroczu 2017 na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 812.684,80 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 757.307,69 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 330 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.047,11 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2017 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił dla oddziału w Zespole Szkół Budowlanych 808,39 zł, a dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy 3.083,04 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w I półroczu 2017 roku wyniosło 17,68 etatu.

**Rozdział 80140**

w zł

| <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                             | 3.761.500                                | 1.853.823,13                               | 49,3                         |

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Praktycznego, które jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2016/2017 organizowane były zajęcia praktyczne dla 844 uczniów Zespołów Szkół: Elektrycznych, Mechanicznych, Technicznych i Ogólnokształcących, Budowlanych oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, Publicznego Gimnazjum Nr 8

Na realizację planowanych w I półroczu 2017 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.853.823,13 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.413.220,10 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 986,16 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 439.616,87 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 28,94 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 21,05 etatu.

**Rozdział 80142**

w zł

| <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                             | 1.046.100                                | 529.075,58                                 | 50,6                         |

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

W I półroczu 2017 roku na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 529.075,58 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 455.310,01 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.765,57 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 8,50 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 6,75 etatu.

#### Rozdział 80146

w zł

| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                 | 1.036.900                                | 204.194,35                                 | 19,7                         |

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

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 204.194,35 zł, dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. Niższe od zakładanego wykonanie planu w tym rozdziale wynika z faktu, iż refundacje opłat za studia będą znacznie większe w II półroczu br. ze względu na organizację roku akademickiego.

#### Rozdział 80148

w zł

| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                        | 792.901                                  | 390.703,42                                 | 49,3                         |

W ramach tego rozdziału funkcjonują cztery stołówki, w tym dwie w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, jedna w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II oraz w Zespole Szkół – Publicznej Szkole podstawowej Nr 31.

W I półroczu 2017 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 390.703,42 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 310.686,08 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80.017,34 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 18,59 etatu.

#### Rozdział 80149

w zł

| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | 4.199.949                                | 2.167.769,19                               | 51,6                         |

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 98 dzieci oraz w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych dla 25 dzieci a na ich realizację w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 2.167.769,19 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.511.339,36 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 726,67 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 125.320,66 zł, a na dotacje 530.382,50 zł. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

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

- pracownicy pedagogiczni 52,60 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 13,85 etatu.

#### Rozdział 80150

w zł

| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.824.899                                | 2.870.651,59                               | 49,3                         |

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych dla 297 uczniów oraz dla 30 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Na ich realizację w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 2.870.651,59 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.138.175,73 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 127.686,62 zł, a na dotacje 604.789,24 zł. Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 57,70 etatu.

**Rozdział 80151**

w zł

| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                      | 734.650                                  | 278.690,09                                 | 37,9                         |

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to, kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być nabywane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji. Ten system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w czterech zespołach szkół, a na ich realizację w I półroczu 2017 wydatkowano kwotę 278.690,09 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167.787,61 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 38.434,33 zł, a na dotację dla 20 uczniów szkół niepublicznych kwotę 72.468,15 zł. W okresie sprawozdawczym z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych skorzystało 123 kursantów.

**Rozdział 80195**

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 17.910.237                               | 4.977.481,44                               | 27,8                         |

Pozostała działalność realizowana przez szkoły i placówki oświatowe obejmuje przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej poprzez kontakty zagraniczne placówek oświatowych, upowszechnianie kultury sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe, organizację Targów Edukacyjnych czy też poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania nadzorowane i wykonywane przez Wydział Oświaty oraz Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola, np. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, opłaty licencyjne za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum i aplikacji „Dotacje”, przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, komisje egzaminacyjne, doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych, wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach, zakup elektronicznego arkusza organizacji dla przedszkoli publicznych oraz elektronicznego systemu wspomaganie rekrutacji do szkół podstawowych, zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu, zakup sprzętu komputerowego dla szkół, promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola, organizacja Targów Edukacyjnych czy też profesjonalnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W I półroczu 2017 roku na realizację wszystkich zadań w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4.962.481,44 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.706 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.600 zł, na wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 1.890.600,69 zł, a na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.953.475,16 zł.

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

- Realizacja projektów Erasmus +,
- Realizacja projektu pn. „A new energy for New European citizens”,
- Realizacja projektu pn. „Art.Wor(d) Tickets. Języki obce przez sztukę i nowoczesną edukację”,
- Realizacja projektu pn. „From Europe 1010 to Europe 2020 PC”,
- Realizacja projektu pn. „Mobilna Trójka”,
- Realizacja projektu pn. „Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły”,
- Realizacja projektu pn. „Odważnie do Europy – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych”,
- Realizacja projektu pn. „Opolscy fachowcy na start”,
- Realizacja projektu pn. „Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki”,
- Realizacja projektu pn. „PLEMICT”,
- Realizacja projektu pn. „Portrety Opola. Portrety Dijon, Portrety Pragi – Inspiracje, Kreacje”,
- Realizacja projektu pn. „Pracowitość i pokora to droga do sukcesu”,
- Realizacja projektu pn. „Praktyki Zagraniczne dla Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu vol. 2”,
- Realizacja projektu z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- Realizacja projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM”,
- Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 1,
- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
- Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
- Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej,
- Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej

Ponadto w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 8.099,59 zł.

#### Dział 803

w zł

| <b>Szkolnictwo wyższe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           | 300.000                                  | 249.464                                    | 83,2                         |

**Rozdział 80309**

w zł

| <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                     | 254.500                                  | 249.464                                    | 98                           |

Środki finansowe w wysokości 249.464 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla:

- 35 najwybitniejszych studentów opolskich wyższych uczelni, osiągających wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniających się w działalności społecznej i naukowej. Stypendia są przyznawane zgodnie z uchwałą nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”, zmienioną uchwałą nr XXXVI/710/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
- 15 doktorantów opolskich uczelni wyższych. Stypendia przyznawane są zgodnie z uchwałą nr XVI/297/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”, zmienioną uchwałą nr XX/364/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.
- 6 studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych uczelni mającej siedzibę na terenie miasta Opola, którzy wzięli udział w centralnym etapie olimpiady przedmiotowej lub zawodowej. Stypendia przyznawane są zgodnie z uchwałą nr XVI/298/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”, zmienioną uchwałą nr XXXVI/709/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Rozdział 80395**

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 45.500                                   | -                                          | -                            |

Zaplanowana na rok 2017 kwota w wysokości 45.500 zł z przeznaczeniem na dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy, realizowane przez wyższe uczelnie z terenu miasta Opola w I półroczu br. nie została wydatkowana. W ramach programu grantów pn. „Grant naukowy Prezydenta Miasta Opola” został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej (grantu) na realizację projektu pn. „Opracowanie koncepcji Opola jako silnego ośrodka akademickiego w oparciu o skojarzoną z opolskim środowiskiem naukowym markę w zakresie działalności naukowo-badawczej. Realizacja wydatków na ten cel nastąpi w II półroczu 2017 r.

**Dział 851**

w zł

| <b>Ochrona zdrowia</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                        | 5.865.923                                | 2.643.748,07                               | 45,1                         |

**Rozdział 85149**

w zł

| <b>Programy polityki zdrowotnej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                     | 538.000                                  | 182.484,17                                 | 33,9                         |

W ramach zadania pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowane zostały środki w wysokości 4.484,17 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów oraz akcji promujących zdrowy tryb życia.

Na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia przekazano środki w wysokości 80.000 zł na realizację następujących zadań:

- Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek” – kwota 25.000 zł,
- Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – kwota 40.000 zł,
- Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Badaj swoje piersi” – kwota 15.000 zł.

Na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – szczepienia profilaktyczne u dziewcząt urodzonych w 2005 r., przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 43.000 zł. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy oraz innych chorób zależnych od wirusa HPV. W ramach programu zaszczepiono pierwszą dawkę szczepionki 230 dziewcząt, natomiast podanie drugiej dawki zaplanowano na październik 2017 r. W ramach Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych do 30 czerwca 2017 r. zaszczepiono 129 dzieci (54 w ramach kontynuacji szczepień z 2015-2016 r. oraz 75 dzieci nowych), łączny koszt usługi wyniósł 55.000 zł.

## Rozdział 85153

w zł

| <b>Zwalczanie narkomanii</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 230.000                                  | 181.296                                    | 78,8                         |

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 164.700 zł wydatkowane zostały na prowadzenie programów edukacyjnych i psychoedukacyjnych, profilaktycznych i wsparcia terapeutycznego, tj.:

- Program Candis - modułowy program terapii dla problemowych użytkowników konopi – kwota 10.000 zł,
- Monitorowanie zjawiska narkotyków na terenie Gminy Opole – kwota 20.000 zł,
- Miłość i granice – Program dla rodzin- edycja 2 – kwota 10.150 zł,
- Uniwersalny Program Profilaktyki Pozytywnej – kwota 10.350 zł,
- Programy profilaktyki uniwersalnej skierowane do studentów – kwota 5.000 zł,
- „Zadanie 4” – Programy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej z uwzględnieniem programów skierowanych do specyficznych grup odbiorców – kwota 10.000 zł,
- Twórczy rozwój – alternatywa dla uzależnień – kwota 14.000 zł,
- „ŻyjMY z Pasją” – profilaktyka depresji młodzieżowej i profilaktyka uzależnień wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – kwota 8.000 zł,
- Kompleksowa profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej – kwota 12.500 zł,
- Programy promujące zdrowy styl życia – kwota 10.000 zł,
- Trawa to nie zabawa – kwota 10.000 zł,
- Zdrowa rodzina – kwota 10.000 zł,
- Fred Goes Net – kwota 15.000 zł,
- Program z zakresu przeciwdziałania narkomanii RAZEM, skierowany do osób uzależnionych oraz ich rodzin mieszkańców miasta Opola – kwota 15.000 zł,
- Działania edukacyjne na temat HIV/AIDS mająca na celu zmianę postaw wobec zachowań ryzykownych – kwota 4.700 zł.

W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 wydatkowano kwotę łączną 16.596 zł, w tym na zakup zestawów jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania środków odurzających oraz psychotropowych kwotę 5.000 zł. Pozostałą kwotę środków w wysokości 11.596 zł przeznaczono na sfinansowanie 2-dniowego szkolenia dającego uprawnienia do samodzielnej realizacji w szkołach Programu Nauki Zachowania – programu ujętego w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. W szkoleniu udział wzięło 23 pracowników opolskich szkół.

#### Rozdział 85154

w zł

| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                       | 603.000                                  | 387.520,71                                 | 64,3                         |

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 96.700,71 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 47.761 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 290.820 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych m.in. na: prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych oraz na poradnictwo psychologiczne, tj.:

- Fascynujące rodzicielstwo – kwota 69.420 zł,
- Program „Strzyżyna” – kwota 15.000 zł,
- Program psychoterapeutyczny – kwota 50.000 zł,
- Realizacja projektu pn. „Nie jestem mordercą” – kwota 10.000 zł,
- Realizacja projektu pn. „Nowe dalsze życie” – kwota 15.000 zł,
- Dofinansowanie organizacji Opolskiego Festiwalu Spektakli Profilaktycznych – kwota 11.400 zł,
- Akcja Lato 2017 – kwota 40.000 zł,
- Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin – kwota 70.000 zł,
- Organizacja wypoczynku letniego – kwota 10.000 zł.

#### Rozdział 85156

w zł

| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                       | 4.434.209                                | 1.892.354,31                               | 42,7                         |

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 1.875.880,71 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 16.473,60 zł).

#### Rozdział 85195

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 60.714                                   | 92,88                                      | 0,2                          |

Kwota 92,88 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa przeznaczona została na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych. W I półroczu br. wydano 95 decyzji.

Ponadto, w I półroczu br. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 10.000 zł z powodu braku konieczności pokrycia kosztów transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsc pobytu, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W II półroczu br. w ramach ujętej kwoty 50.000 zł planowane jest ogłoszenie konkursu ofert skierowanych do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w celu wyłonienia realizatora akcji profilaktycznej „Bo zdrowie jest najważniejsze”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## Dział 852

w zł

| <b>Pomoc społeczna</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                        | 40.304.701                               | 19.531.002,15                              | 48,5                         |

## Rozdział 85202

w zł

| <b>Domy pomocy społecznej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                               | 11.514.471                               | 5.112.997,07                               | 44,4                         |

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

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 2.376.780,95 zł, w tym z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 256.611 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.568.216,19 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla emerytów i rencistów. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia. Wśród mieszkańców jest wiele osób stale leżących lub z dużym stopniem niepełnosprawności. Na dzień 30 czerwca 2017 r. liczba mieszkańców Domu wynosiła 137 osób.

Na zadania dot. opracowania zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Chmielowskiej 6 zaplanowano kwotę 27.000 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w III kwartale br.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu przy ul. Szpitalnej 17, prowadzonego przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 53.272 zł. Środki te wydatkowane zostały na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie

chorych przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec I półrocza 2017 r. objętych opieką było 4 osoby.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu przy Pl. Klasztornym 2, prowadzonego przez Prowincję Katowicką Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.258.915 zł. Środki te wydatkowane zostały na realizowanie stacjonarnej opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec I półrocza 2017 r. objętych opieką było 102 osoby.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.424.029,12 zł na pokrycie kosztów działalności 4 Domów Dziennego Pobytu, funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka oraz DDP „Nad Odrą”. W ramach ww. wydatków największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 1.028.463,47 zł), natomiast pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii. Powyższe placówki funkcjonują, jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakich usług wspomagających. Prowadzone są w nich zajęcia kulturalno-oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i mają na celu podniesienie sprawności i aktywności psychofizycznych podopiecznych.

W I półroczu 2017 r. udzielono pomocy w formie usług świadczonych przez domy dziennego pobytu 687 osobom starszym i niepełnosprawnym.

Na zadanie pn. „Remont pomieszczeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień” zaplanowano kwotę 80.000 zł. Zakres rzeczowy zadania tj. prace rozbiórkowe, położenie warstw izolacyjnych, licowanie i malowanie ścian i sufitów, remont instalacji sanitarnej i elektrycznej, wymiana oświetlenia zostały wykonane. Płatność nastąpiła w m-cu lipcu.

Realizacja zadania pn. „Malowanie zaplecza kuchennego, pomieszczeń biurowych i wymiana podłóg w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria ul. Barlickiego 1-3” nastąpi w II półroczu br.

## Rozdział 85203

w zł

| <b>Ośrodki wsparcia</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                         | 1.947.200                                | 937.764,24                                 | 48,2                         |

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono kwotę 633.444,24 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 584.020,45 zł, a pozostała kwota stanowiła uzupełnienie dotacji środkami własnymi miasta. W ramach ww. wydatków największą pozycję, tj. 540.803,02 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tej jednostki, natomiast pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup wyposażenia, środków żywności i energii.

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

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 304.320 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej

Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu Środowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. Mielęckiego 4A.

#### Rozdział 85205

w zł

| <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                | 392.100                                  | 177.499,71                                 | 45,3                         |

Kwota 177.499,71 zł pochodząca ze środków budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W I półroczu 2017 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 120 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy. Ponadto z całodobowego schronienia skorzystało 18 osób (w tym 7 dzieci, 9 kobiet i 2 mężczyzn).

W ramach realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy zorganizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia (grupa korekcyjno-edukacyjna program autorski na bazie ART – 24 osoby, zajęcia odbywały się na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz dla 10 osób – grupa na wolności).

#### Rozdział 85213

w zł

| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | 294.220                                  | 140.335,73                                 | 47,7                         |

Na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej przeznaczono z dotacji z budżetu państwa środki w wysokości 140.281,37 zł, przy czym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 83.662,01 zł (średnio miesięcznie dla 292 świadczeniobiorców), a Miejskie Centrum Świadczeń kwotę 56.619,36 zł (średnio miesięcznie dla 104 świadczeniobiorców). Kwota 54,36 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

#### Rozdział 85214

w zł

| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                     | 7.334.982                                | 3.768.720,37                               | 51,4                         |

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 3.266.782,68 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych – kwota 218.383,57 zł dla 524 osób,
- organizację pogrzebu 7 osobom – kwota 14.540 zł,
- odpłatności za udzielenie schronienia 1 osobie – kwota 4.441,70 zł,
- odpłatności za pobyt 4 dzieci w ZOL – kwota 35.381,32 zł,
- odpłatności za 253 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – kwota 2.994.036,09 zł.

W I półroczu 2017 roku na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 499.531,56 zł. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 279 osób, natomiast liczba świadczeń wyniosła 1.673, a przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 312 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 2.406,13 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

#### Rozdział 85215

w zł

| <b>Dodatki mieszkaniowe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                             | 2.071.554                                | 1.046.504,70                               | 50,5                         |

W I półroczu 2017 r. ze środków własnych miasta wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 992.435,91 zł, w tym:

- 2.055 do mieszkaniowego zasobu gminy – kwota 472.622,71 zł,
- 1.052 do zasobu lokali spółdzielczych – kwota 181.218,27 zł,
- 920 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – kwota 172.764,93 zł,
- 145 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – kwota 39.088,36 zł,
- 532 do zasobu pozostałych lokali – kwota 126.741,64 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 54.068,79 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadanie.

W I półroczu 2017 r. wypłacono:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 1.539 świadczeń na kwotę 17.339,26 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 1.768 świadczeń na kwotę 27.632,98 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 5 osób: 430 świadczeń na kwotę 8.036,38 zł.

#### Rozdział 85216

w zł

| <b>Zasiłki stałe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                      | 1.304.582                                | 980.097,40                                 | 75,1                         |

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. W I półroczu 2017 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 337 osobom i przeznaczono na ten

cel środki w wysokości 965.456,51 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 530,17 zł.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 14.640,89 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

#### **Rozdział 85218**

w zł

| <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                         | 778.795                                  | 378.653,11                                 | 48,6                         |

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

Na wynagrodzenia pracowników Ośrodka i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 311.358,98 zł, a pozostałe środki przeznaczone zostały m.in.: na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, podróży służbowych, szkolenia i badania lekarskie pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

#### **Rozdział 85219**

w zł

| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                  | 8.683.329                                | 4.230.386,36                               | 48,7                         |

W rozdziale ujęte zostały przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch jednostek organizacyjnych miasta Opola funkcjonujących, jako ośrodki pomocy społecznej.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 878.350,78 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 510.252,23 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym realizuje zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, a także prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Współdziała w tym zakresie z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta. W I półroczu 2017 roku Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 1.495 osób, a w noclegowni wykorzystanie miejsc wyniosło 11.895 osobodni.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 2.803.035,58 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.459.827,57 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia i badania lekarskie pracowników. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 549.000 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

W I półroczu br. kwota 2.000 zł ujęta w planie budżetu miasta na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną okazała się niewystarczająca do realizacji zadania. W związku z powyższym wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia kuratorowi. Zaplanowane w wysokości 52.500 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki finansowe wydatkowane zostaną w sierpniu br. na pokrycie kosztów wyjazdu terapeutycznego.

#### Rozdział 85220

w zł

| <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                       | 983.025                                  | 457.091,67                                 | 46,5                         |

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowana została kwota 457.091,67 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 413.368,99 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

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

W I półroczu 2017 roku udzielono 1.282 osobom porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 1.105 porad,
- poradnictwa prawnego – 443 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 1.732 porad.

#### Rozdział 85228

w zł

| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                              | 1.979.340                                | 1.060.008                                  | 53,6                         |

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Na ten cel wydatkowana została ze środków własnych miasta kwota 909.084 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi i Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale, pochodząca z dotacji z budżetu państwa, tj. 144.840 zł, dotyczyła realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, które zlecone zostały Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu następuje zgodnie z decyzjami Ośrodka o przyznaniu usług, ilości godzin, zakresie i miejscu świadczenia.

W I półroczu 2017 roku przeciętnie w miesiącu z usług opiekuńczych korzystało 180 osób.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 6.084 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

#### Rozdział 85230

w zł

| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                    | 1.185.818                                | 540.399,14                                 | 45,6                         |

Kwota 409,50 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

W I półroczu 2017 r. na realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 216.151,86 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 323.837,78 zł. Pomocą w formie dożywiania objęto 1.225 osób (w tym: 115 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 182 osoby w lokalu PCK IKAR, 928 osób korzystających z zasiłku celowego).

#### Rozdział 85295

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 1.835.285                                | 700.544,65                                 | 38,2                         |

Miasto Opole w okresie od kwietnia 2016 do grudnia 2017 roku realizuje projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie rodzin zastępczych”. W I półroczu br. na realizację programu wydatkowano kwotę 148.650,76 zł, w tym: 137.935,47 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Środki finansowe w wysokości 417.683,17 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, w tym kwotę 241.859,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: zakup energii, ochronę, konserwację sprzętu oraz zakup środków czystości. ORS „Szansa” zapewnia czasowy pobyt osobom bezdomnym, zdolnym do samoobsługi i niewymagającym opieki medycznej. W I półroczu 2017 r. udzielono schronienia 86 osobom, w tym 41 dzieciom.

Pozostałe wydatki w ramach działu zostały przeznaczone m.in. na:

- Dni Seniora – kwota 19.795,60 zł na sfinansowanie kosztów organizacji 19-tych Dni Seniora pod hasłem „To były czasy”.
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 4.840,50 zł. Usługa ta skierowana do seniorów daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. Aktualnie z tej formy opieki korzysta 17 osób.
- Prace społecznie użyteczne – kwota 19.229,77 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W I półroczu 2017 roku ww. formą pomocy objętych zostało 37 osób, które

przepracowały łącznie 3.847 godzin na rzecz miasta w jednostkach organizacyjnych. Uczestnicy programu wykonywali proste prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, opiece nad terenami zielonymi, sprzątaniu pomieszczeń, prace w Ogrodzie Zoologicznym, Zakładzie Komunalnym, Straży Miejskiej, Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym oraz na pomocy w obsłudze imprez okolicznościowych, m.in. „Dni Seniora”.

- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych – kwota 45.654,96 zł. W zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych i alkoholowych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania temu zagrożeniu poprzez Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych. Głównym założeniem jest profilaktyka II stopnia, czyli program adresowany do osób już uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz ich rodzin dotkniętych współuzależnieniem. Pomoc realizowana jest poprzez poradnictwo, szersze i pogłębione konsultacje ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień. W I półroczu 2017 roku pracownicy punktu udzielili 131 porad, z których skorzystało 98 osób.
- Roboty publiczne – kwota 36.742,86 zł. Od marca br. przy współpracy Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, Ośrodek realizuje program zatrudnienia dłużników czynszowych. Przez okres 4 miesięcy, 6 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych przekazało na poczet zadłużenia kwotę 10.615,88 zł.
- Program Aktywizacji i Integracji – kwota 5.591,82 zł. Uczestnikami programu są osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 1.819 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 536,21 zł.

## Dział 853

w zł

| <b>Pozostałe zadania<br/>w zakresie polityki społecznej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                             | 8.980.892                                | 3.390.070,09                               | 37,8                         |

## Rozdział 85311

w zł

| <b>Rehabilitacja zawodowa<br/>i społeczna osób<br/>niepełnosprawnych</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                          | 53.320                                   | 26.659,40                                  | 50                           |

Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Do pokrycia pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny. W I półroczu br. dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu ze środków własnych budżetu miasta wyniosło 26.659,40 zł. W zajęciach placówki uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 85322**

w zł

| <b>Fundusz Pracy</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                      | 173.630                                  | 90.444,06                                  | 52,1                         |

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 90.444,06 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, opłaty telefoniczne, naprawę sprzętu i inne. Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W I półroczu 2017 r. do Klubu zgłosiło się 117 osób bezrobotnych, które w trakcie indywidualnych spotkań miały możliwość skorzystania z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, a także z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto Klub organizował i nadzorował prace społecznie użyteczne, wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, skierowane przez Sąd Rejonowy w Opolu. W I półroczu br. pracę pod nadzorem wykonywało 27 skazanych.

**Rozdział 85324**

w zł

| <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji<br/>Osób Niepełnosprawnych</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | 14.274                                   | 11.909,03                                  | 83,4                         |

W I półroczu br. na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” wydatkowano środki w kwocie 11.909,03 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

**Rozdział 85333**

w zł

| <b>Powiatowe urzędy pracy</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                               | 6.748.809                                | 2.463.338,62                               | 36,5                         |

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki w wysokości 2.442.863,55 zł, w tym ze środków z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 932.995,55 zł oraz ze środków Funduszu Pracy 456.000 zł. W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. 2.206.150,56 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług transportowych, opłat za odprowadzanie ścieków i usług bankowych. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje zadania statutowe, które obejmują m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opolu i powiatu opolskiego. W gminie Popielów działa Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny natomiast gminy Niemodlin i Tułowice są obsługiwane przez filie urzędu

zlokalizowaną w Niemodlinie. Na koniec czerwca 2017 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 4,6% (powiat Opole 7,9%), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 6.611 osób, w tym 943 osoby z prawem do zasiłku, 5.489 osób bez prawa do zasiłku oraz 179 osób poszukujących pracy.

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

Zgodnie z zawartą umową w listopadzie 2016 r. realizowany jest projekt pn. „Twój Biznes – Twoja Praca”, który ma na celu aktywizację bezrobotnych poprzez stosowanie instrumentów rynku pracy przez pracowników publicznych służb zatrudnienia. Beneficjentami projektu są osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym. W I półroczu br. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 20.475,07 zł, natomiast zgodnie z harmonogramem projektu w dniu 26.07.2017 r. przekazano Partnerowi projektu środki w wysokości 1.813.814 zł.

#### Rozdział 85334

w zł

| <b>Pomoc dla repatriantów</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                               | 11.352                                   | 11.351,84                                  | 100                          |

W I półroczu br. ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 11.351,84 zł, w tym kwotę 2.914 zł na wypłatę świadczenia dla 1 osoby, tj. pokrycie kosztów przejazdu i przewozu mienia oraz kwotę 8.437,84 zł na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

#### Rozdział 85395

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 1.979.507                                | 786.367,14                                 | 39,7                         |

Kwota środków w wysokości 303.440 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 143.940 zł. Realizacja zadania umożliwiała osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznymi pojazdami. Usługi transportowe świadczone były codziennie w godzinach od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup> czterema pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W I półroczu 2017 roku z usług tych skorzystało 483 osoby, a kursów wykonano 8.442 .
- Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert:
  - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota udzielonych dotacji 24.500 zł. Celem zadania jest informacja o wydarzeniach organizowanych na terenie miasta i sposobach aktywizacji osób starszych.
  - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota udzielonych dotacji 80.000 zł. Celem zadania jest integracja i zwiększenie uczestnictwa osób

niepełnosprawnych w życiu społecznym Opola poprzez propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i sportowych, organizację imprez plenerowych, rehabilitację oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

- o Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota udzielonych dotacji 55.000 zł. Celem zadania jest organizowanie pomocy rzeczowej, żywnościowej, świątecznej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola.

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w ramach pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 4.392,39 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Opolska Rodzina” (zakup kart, hologramów, taśm do drukowania), kwotę 1.000 zł na usługę cateringową podczas otwarcia Centrum Informacyjno-Edukacyjnego pn. „Senior w Opolu” oraz kwotę 3.012,01 zł na realizację kampanii pn. „Maj miesiącem życzliwości”, której celem był wzrost świadomości wśród dzieci i młodzieży w kwestii zachowań wobec osób starszych i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji miejskiej.

Ponadto, w I półroczu 2017 r. na działalność Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu” wydatkowano kwotę 165.846,15 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 75.479,37 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu NTO z dodatkiem „Senior w Opolu”, zakupu sprzętu komputerowego, wykonanie systemu alarmowego.

W związku z przystąpieniem w miesiącu styczniu br. do realizacji projektu pn. „Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu” w terminie do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 241.846,59 zł, w tym: 41.536,76 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Projekt będzie realizowany 2 lata. Świadczenie usług opiekuńczych oraz przygotowania i dowożenia posiłków na rzecz uczestników projektu zlecono Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. W okresie sprawozdawczym w ramach tzw. 50 miejsc świadczenia usług opiekuńczych wykonano 6.095 godz. usług opiekuńczych i dostarczono 4.393 porcji posiłków.

Osobie, której przyznano Kartę Polaka i złożyła ona wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, może być przyznane w drodze decyzji wojewody świadczenie pieniężne na okres 9 miesięcy, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce. W I półroczu br. wypłacono świadczenie dla 18 osób w łącznej kwocie 66.000 zł.

W związku z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), dającej możliwość tworzenia gminnej rady seniorów, a tym samym sprzyjając solidarności międzypokoleniowej oraz chcąc tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych, w dniu 27 lutego 2014 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr LV/820/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola. Głównym celem działania Rady Seniorów w Opolu jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych. W okresie sprawozdawczym na działalność Rady wydatkowano środki finansowe w wysokości 830 zł na zakup Fotobudki, stanowiącej prezent Rady Seniorów dla seniorów Miasta Opola podczas obchodów „Dni Seniora” w dniu 16 maja br. Wydatkowanie środków w ramach zadania pn. „Promocja i organizacja wolontariatu” na kwotę 18.000 zł zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

#### Dział 854

w zł

| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                      | 22.805.231                               | 11.428.859,37                              | 50,1                         |

**Rozdział 85401**

w zł

| <b>Świetlice szkolne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                          | 7.016.250                                | 3.549.932,01                               | 50,6                         |

Środki finansowe w wysokości 3.549.932,01 zł zostały w I półroczu 2017 roku przeznaczone na funkcjonowanie 20 świetlic szkolnych, które spełniają ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Świetlice organizują dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Z ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu 2017 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.226.072,39 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 323.372,92 zł.

W związku z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 107,47 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 8,98 etatu.

**Rozdział 85404**

w zł

| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                            | 1.011.081                                | 347.932,84                                 | 34,4                         |

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Z ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu 2017 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 280.871,74 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.397,06 zł. Na dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wydatkowano kwotę 37.664,04 zł.

W związku z funkcjonowaniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 11,56 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 0,10 etatu.

**Rozdział 85406**

w zł

| <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                             | 2.871.300                                | 1.454.682,47                               | 50,7                         |

Na terenie miasta Opola funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, terapie, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność praktyczną, działalność informacyjną oraz 2 niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W okresie sprawozdawczym Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przyjęła 1.135 zgłoszeń dzieci i uczniów. Na realizację ww. zadań w I półroczu 2017 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 1.454.682,47 zł, na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.299.512,97 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 155.169,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce miejskiej w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 37,50 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 7,51 etatu.

#### Rozdział 85407

w zł

| <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                          | 7.301.940                                | 3.811.694,61                               | 52,2                         |

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

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

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 2.894.479,63 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.574,16 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 910.640,82 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w placówkach pozaszkolnych w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 80,02 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 32,25 etatu.

#### Rozdział 85410

w zł

| <b>Internaty i bursy szkolne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                  | 2.023.700                                | 1.085.286,91                               | 53,6                         |

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

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

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

W I półroczu 2017 z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 864.508,36 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,76 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157.069,48 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w I półroczu 2017 roku dotację podmiotową w wysokości 61.708,31 zł.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach szkolnych w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 11,54 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 24,10 etatu.

**Rozdział 85412**

w zł

| <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                            | 635.000                                  | 142.484,36                                 | 22,4                         |

Środki finansowe w wysokości 142.484,36 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury zimowego wypoczynku podczas ferii zimowych. W zajęciach rekreacyjno-sportowych uczestniczyło 1.663 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Natomiast w zajęciach teatralnych, filmowych, plastycznych, tanecznych i piosenkarskich udział wzięło 1.232 dzieci. Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale poniesione zostaną w II półroczu br. i dotyczyć będą pokrycia kosztów organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

**Rozdział 85415**

w zł

| <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                             | 1.083.580                                | 843.244,80                                 | 77,8                         |

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2017 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło 843.244,80 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 200.980 zł. Udzielono 706 stypendiów szkolnych na kwotę 839.524,80 zł oraz 6 zasiłków szkolnych na kwotę 3.720 zł.

**Rozdział 85416**

w zł

| <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                | 160.000                                  | 35.680                                     | 22,3                         |

Na podstawie art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna o charakterze motywacyjnym. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2017 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 35.680 zł.

**Rozdział 85417**

w zł

| <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                       | 113.000                                  | 52.643,51                                  | 46,6                         |

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

W I półroczu 2017 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 50.168,51 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 2.475 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco:

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

#### Rozdział 85446

w zł

| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                 | 99.400                                   | 14.718                                     | 14,8                         |

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

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 14.718 zł, dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego.

#### Rozdział 85495

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 489.980                                  | 90.559,86                                  | 18,5                         |

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 90.559,86 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych pracownikom oświaty.

#### Dział 855

w zł

| <b>Rodzina</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                | 94.581.117                               | 53.336.170,66                              | 56,4                         |

#### Rozdział 85501

w zł

| <b>Świadczenie wychowawcze</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                | 45.545.000                               | 27.866.566,52                              | 61,2                         |

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 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 wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 27.435.314,19 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 324.267,72 zł.

W terminie do 30.06 br. wypłacono 54.956 świadczeń.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 94.832,28 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją biura obsługi klienta programu pn. „Rodzina 500 plus” (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi poligraficzne i pocztowe, utrzymanie systemu informatycznego, opłata najmu pomieszczeń biurowych).

W rozdziale wydatkowano również kwotę 11.904,40 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 247,93 zł.

#### Rozdział 85502

w zł

| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                    | 19.889.500                               | 11.350.307,11                              | 57,1                         |

Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń (m.in. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa. W I półroczu br. opłacono 1.141 świadczeń dla średnio 220 świadczeniobiorców na łączną kwotę 10.549.637,33 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 312.825,13 zł, natomiast kwotę 405.172,29 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 69.714,86 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 12.957,50 zł.

#### Rozdział 85503

w zł

| <b>Karta Dużej Rodziny</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                            | 765                                      | 0                                          |                              |

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Program zakłada przyznawanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, które będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny. Koszt realizacji programu przez Miasto Opole finansowany jest ze środków budżetu państwa.

Koszt wydania karty dla jednej rodziny wynosi 13,40 zł. Do dnia 30 czerwca br. przyznano 458 Kart, Miasto Opole otrzymało środki w łącznej kwocie 580,22 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br.

#### Rozdział 85504

w zł

| <b>Wspieranie rodziny</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           | 1.130.060                                | 1.054.526,48                               | 93,3                         |

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 54.526,48 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wypłatę ryczałtu samochodowego, bilety MK, zakup materiałów biurowych, szkolenia, a także odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W I półroczu br. zatrudniono 2 asystentów, którzy zapewnili wsparcie 49 rodzinom.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu br. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zlecono 12 organizacjom pozarządowym, działającym na terenie miasta realizację zadań z zakresu wspierania rodziny m.in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 1.000.000 zł.

#### Rozdział 85505

w zł

| <b>Tworzenie i funkcjonowanie<br/>żłobków</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                               | 14.091.000                               | 6.713.469,29                               | 47,6                         |

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

Do zakresu zadań statutowych tych jednostek należy przede wszystkim sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech. Na bieżące funkcjonowanie poszczególnych żłobków wydatkowano:

- Żłobek Nr 2 – kwota 471.756,53 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 383.782,93 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 66 dzieci.
- Żłobek Nr 3 – kwota 569.175,97 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 42.000 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 462.024,09 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 70 dzieci.
- Żłobek Nr 4 – kwota 1.032.771,96 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 869.179,06 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 107 dzieci.

- Żłobek Nr 9 – kwota 747.689,33 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 593.937,72 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 93 dzieci.
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – kwota 953.425,50 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 21.000 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 721.970,55 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 115 dzieci.

Kwotę 2.938.650 zł wydatkowano na dotacje celowe na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W I półroczu 2017 r. dotacja celowa przekazywana była 13 niepublicznym żłobkom, obejmującym opieką łącznie dzieci. Miesięczna dotacja celowa na każde dziecko objęte opieką w żłobku zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Miasta Opola wyniosła 650 zł na jedno dziecko.

#### Rozdział 85508

| <b>Rodziny zastępcze</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>w zł</i><br>%<br><i>wykonania planu</i> |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                          | 4.239.980                                | 2.004.866,97                               | 47,3                                       |

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły łącznie 1.575.767,46 zł. Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom opieki oraz wychowania przez rodziców i pozwala na realizację planu pracy z rodziną lub gdy to jest niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, a także zaspokojenie potrzeb bytowych, emocjonalnych, edukacyjnych i zdrowotnych. Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

W I półroczu 2017 r. na terenie miasta funkcjonowały 133 rodziny zastępcze, w których przebywało 186 dzieci, w tym:

- 83 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, obejmujące opieką 100 dzieci,
- 45 rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, obejmujące opieką 64 dzieci,
- 2 rodziny zastępcze zawodowe, obejmujące opieką 6 dzieci,
- 3 rodzinne domy dziecka, obejmujące opieką 16 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach domach dzieci wydatkowano kwotę 983.382,40 zł. Na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka wydatkowano kwotę 4.941 zł, natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 115.782,77 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeznaczono kwotę 303.915,98 zł, finansując pobyt 50 dzieciom miesięcznie. W przypadku umieszczenia dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu w rodzinie zastępczej, Ośrodek wydatkował kwotę 24.702,58 zł na pobyt dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach

zastępczych

na terenie innych powiatów bez porozumień. Rodziny zastępcze objęte zostały opieką 4 koordynatorów, wydatki związane z ich zatrudnieniem wyniosły 141.557,77 zł. Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie lokalu na potrzeby rodzinnego domu dziecka w łącznej kwocie 1.484,96 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł. Powyższy dodatek w I półroczu 2017 r. został przyznany na 161 dzieci. Na realizację zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa wydatkowano kwotę 429.099,51 zł.

## Rozdział 85510

w zł

| <b>Działalność placówek<br/>opiekuńczo-wychowawczych</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                          | 6.054.780                                | 2.718.604,41                               | 44,9                         |

Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 30 wychowanków w wieku 3-18 lat, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono opieki zastępczej.

Na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Opolu przeznaczono środki finansowe w wysokości 955.464,88 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 752.115,09 zł, natomiast pozostałe wydatki obejmowały m.in. wypłatę kieszonkowego dla wychowanków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, paliwa, żywności, odzieży i artykułów szkolnych dla wychowanków.

W I półroczu 2017 roku Dom Dziecka w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczył kwotę w wysokości 23.088,60 zł na zakup sprzętu sportowego, materiałów edukacyjnych i plastycznych oraz na wyjazdy dzieci na wycieczki, obozy sportowe, zimowisko, turnusy rehabilitacyjne, zajęcia muzyczne, organizację zabaw i spektakle teatralne.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki w wysokości 1.426.801,70 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Dom Dziecka – kwota 970.674,40 zł,
- Nasz Dom – kwota 227.908,86 zł,
- Mój Dom – kwota 228.218,44 zł.

W ramach wydatków w/w placówek największą kwotę tj. 1.068.083,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu żywności, energii, odzieży i podręczników dla wychowanków, obsługę prawną, usługi komunalne, ubezpieczenie majątku oraz wypłaty świadczeń dla wychowanków.

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

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

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

Mój Dom jest placówką realizującą zadanie powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci. Placówka posiada 14 miejsc socjalizacyjnych, w której umieszczane są dzieci w wieku od 7-18 lat, przyjmowane na podstawie skierowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W I półroczu 2017 roku Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Dom Dziecka w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyło kwotę w wysokości 15.120 zł na organizację zimowego wypoczynku dla wychowanków.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 193.761,19 zł, z przeznaczeniem na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu 8 dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz sfinansowanie pobytu czasowego 1 dziecka w ramach odjętych działań w celu powrotu do rodziny.
- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 104.368,04 zł, z przeznaczeniem na miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki dla 29 wychowanków (kwota 70.663,04 zł), zasiłki na zagospodarowanie dla 2 wychowanków (kwota 8.452,50 zł), pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka (kwota 5.452,50 zł) oraz środki na usamodzielnienie dla 3 wychowanków (kwota 19.800 zł).

## Rozdział 85595

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 3.630.032                                | 1.627.829,88                               | 44,8                         |

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.361.538,24 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.056.611,79 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za najem pomieszczeń biurowych Miejskiego Centrum Świadczeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, zakupu energii oraz materiałów i wyposażenia.

Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłat świadczeń (m.in. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa.

W I półroczu br. w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa wydatkowano środki w łącznej kwocie 41.237,14 zł m.in. na realizację 10 wypłat jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

W ramach tego rozdziału budżetowego funkcjonuje program wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 192.785,98 zł w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Ponadto środki w wysokości 12.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano na realizację zadania pn. „Organizowanie i wspieranie działań służących promocji abstynencji i zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży”. Realizacja zadania przewiduje organizację jednodniowej wycieczki do Tarnowskich Gór dla dzieci z rodzin zastępczych w miesiącu sierpniu.

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 32.268,52 zł. Środki przekazano dla 31 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

#### Dział 900

w zł

| <b>Gospodarka komunalna<br/>i ochrona środowiska</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                      | 56.491.011                               | 23.224.095,94                              | 41,1                         |

#### Rozdział 90001

w zł

| <b>Gospodarka ściekowa<br/>i ochrona wód</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                              | 2.210.500                                | 941.459,88                                 | 42,6                         |

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 935.203,01 zł i przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów zużycia energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 53.504,96 zł,
- zapłatę za usługi eksploatacyjne, tj. awaryjne czyszczenie oraz remonty wpustów ulicznych i studni na kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii na sieci oraz bieżącą eksploatację rowów komunalnych – kwota 232.099,50 zł,
- zapłatę ubezpieczenia mienia należącego do gminy oraz opłatę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej za 2016 r. – kwota 635.774,82 zł.
- zakup wpustów ulicznych i włączów do interwencyjnego zabezpieczenia kanalizacji deszczowej oraz remontów tej infrastruktury – kwota 2.773,73 zł.

Na realizację zadania pn. „Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej” wydatkowano środki w wysokości 6.256,87 zł, które przeznaczono na zwrot kosztów poniesionych przez gminy Komprachcice i Dąbrowa na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenach przyłączonych do Opola. Podstawą zwrotu kosztów są umowy użyczenia sieci wodno-kanalizacyjnej zawarte między miastem Opole a ww. gminami.

Zaplanowana kwota w wysokości 1.500 zł na organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów

korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę. Kwota ta nie została wydatkowana, gdyż w I połowie 2017 roku nie było konieczności organizacji tego przedsięwzięcia.

Na remonty sieci kanalizacji deszczowej zaplanowano kwotę 150.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## Rozdział 90002

w zł

| <b>Gospodarka odpadami</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                            | 27.132.800                               | 11.803.016,09                              | 43,5                         |

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 11.803.016,09 zł. Środkami w wysokości 5.171.495,08 zł sfinansowano koszty odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jak również na zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

Ponadto, prowadzono dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w których mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz tych, w których gromadzone były odpady komunalne, nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.). Na realizację zadania wydatkowano kwotę 488.000 zł.

Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów. Na zadanie to w I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.897.570,83 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 37.823,22 zł na zakup pojemników na przeterminowane leki do aptek, a także zakup rękawic ogrodniczych, które zostały wykorzystane podczas akcji sadzenia drzew. Ponadto przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych w opolskich placówkach oświatowych, odbiór przeterminowanych leków i odbiór cieczowych termometrów rtęciowych z gospodarstw domowych. Zrealizowano także przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem martwych zwierząt z terenu miasta Opola, a także zorganizowano mobilną zbiórkę odpadów.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 986.408,06 zł. W ramach ww. kwoty środki w wysokości 160.436,18 zł przeznaczone zostały na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługę bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu oraz prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej. Pozostałe środki w wysokości 825.971,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz na obsługę administracyjną związaną z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

Kwotę 200.323,67 zł przeznaczona została na działalność Patrolu EKO działającego w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej, który zajmuje się sprawami związanymi z ekologią, przy ścisłej współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami UM Opole. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 153.141,04 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, materiałów biurowych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia mienia.

Na zadanie pn. „Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032” zaplanowano kwotę 70.000 zł. Zgodnie z umową termin realizacji

zadania został ustalony na 31.08.2017 r. Stąd też środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W ramach zadania pn. „Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki w wysokości 21.395,23 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji festynu ekologicznego, w tym na zakup nagród rzeczowych, zakup materiałów papierniczych i opracowanie materiałów edukacyjnych.

#### Rozdział 90003

w zł

| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                 | 7.000.000                                | 4.264.854,72                               | 60,9                         |

Kwotę w wysokości 4.264.854,72 zł przeznaczono na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Zadanie obejmowało m.in. oczyszczanie chodników i placów, przystanków autobusowych, montaż i demontaż osłon przeciwśnieżnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zmiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

#### Rozdział 90004

w zł

| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                | 4.867.494                                | 897.045,45                                 | 18,4                         |

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano kwotę 897.045,45 zł. Środki w wysokości 113.040,22 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą fontann na terenie miasta Opola, w tym m.in. na: na zakup energii oraz zaopatrzenie fontann w wodę, konserwację, bieżącą obsługę oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek jak również na ubezpieczenie.

W ramach „Interwencyjnego sprzątania terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy” wydatkowano kwotę 35.875 zł z przeznaczeniem na sprzątanie „dzikich” wysypisk śmieci (w dzielnicach: Groszowice, Grotowice, Kolonia Gośławicka, Gośławice, Szczepanowice, Śródmieście, Grudzice, Półwieś, Nowa Wieś Królewska, Zaodrże, Brzezie, Luboszyce, Zakrzów, Chabrów), koszenie traw i chwastów (w dzielnicach Kolonia Gośławicka, Grudzice, Wójtowa-Wieś, Grotowice, Groszowice, Półwieś, Śródmieście), wycięcie drzewa (ul. Budowlanych 4) oraz usunięcie suchych krzewów, samosiewów drzew, drzew poniżej 25 cm obwodu (w dzielnicach Grotowice, Chabrów, Zaodrże, Wójtowa-Wieś, Śródmieście).

Na zadanie związane z pielęgnacją terenów zieleni wydatkowano środki w wysokości 246.698,89 zł na wykonanie bieżącego utrzymania drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew oraz koszenie trawy i chwastów.

Wydatki bieżące w wysokości 9.840 zł związane z realizacją projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko” a przeznaczone na zakup i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych wykonane zostaną w II półroczu br.

Kwotę w wysokości 501.431,34 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z „Urządzaniem i utrzymaniem parków i zieleńców”, tj. na koszenie traw, pielęgnację rabat, pielęgnację drzew i krzewów, bieżące utrzymanie czystości, wykonanie nasadzeń drzew krzewów, ochronę kasztanowców, założenie i pielęgnację kwietników, a także nasadzenia w donicach i konstrukcjach kaskadowych. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki

na zakup materiału szkółkarskiego w postaci 200 sztuk sadzonek drzew, gatunków rodzimych na akcję sadzenia drzew przez mieszkańców Opolu w parku miejskich przy ul. Pużaka.

#### Rozdział 90005

w zł

| <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                    | 358.450                                  | 88.450                                     | 24,7                         |

Na zadanie pn. „Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu” wydatkowano środki w wysokości 88.450 zł. Środki wydatkowane zostały na zaprojektowanie i uruchomienie sieci 17 czujników na terenie miasta do pomiarów stężenia pyłu PM2.5 i pyłu PM10. Pozostałe na tym zadaniu środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

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

- Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opolu,
- Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji,
- Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA,
- Uzupełnienie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opolu

nastąpi w II półroczu br.

#### Rozdział 90013

w zł

| <b>Schroniska dla zwierząt</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                | 638.170                                  | 251.908,39                                 | 39,5                         |

Kwota 237.058,39 zł została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Schroniska wydatkowana została kwota 121.846,61 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup karmy dla psów i kotów, materiałów do konserwacji, remonty pomieszczeń i budynków, zakup leków, energii, usług weterynaryjnych. Ponadto na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opolu wydatkowano kwotę 14.850 zł.

#### Rozdział 90015

w zł

| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                        | 5.700.000                                | 1.245.295,92                               | 21,8                         |

Środki w wysokości 1.245.295,92 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulicznego, na bieżące wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwanie niesprawnych urządzeń sieci i instalacji oświetlenia ulicznego, przeprowadzanie napraw w trybie awaryjnym, na pokrycie kosztów udostępnienia i wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej należącej do zakładu energetycznego Tauron Dystrybucja S.A., na opłaty takie jak: serwisowanie, awaryjne wymiany opraw oświetlenia iluminacyjnego murów obronnych przy ul. Baldego, czynności eksploatacyjne,

konserwacyjne oraz usuwanie niesprawności urządzeń sieci i instalacji oświetlenia drogowego.

#### Rozdział 90017

w zł

| <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                      | 6.309.245                                | 3.158.563,68                               | 50,1                         |

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 3.158.563,68 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.482.321,26 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. opłaty za czynsz, usługi pocztowe, energię i materiały oraz wypłatę świadczeń pracowniczych.

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

#### Rozdział 90095

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 2.274.352                                | 573.501,81                                 | 25,2                         |

Wydatki w wysokości 573.501,81 zł zostały przeznaczone na:

- Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 6.150 zł.
- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 58.480 zł przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt z terenu w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta, leczenie, utylizację, dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy.
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 407,82 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z publikacją 4 ogłoszeń prasowych, dotyczących możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko, wydawane jest pozwolenie zintegrowane.
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 147,61 zł wydatkowana została na opłaty dla Miejskiego Zarządu Dróg za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, w pasach drogowych na terenie miasta Opola.
- Opole bez komarów – kwota 2.700 zł została przeznaczona na wykonywanie deratyzacji terenu miasta Opola. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 98.690,42 zł.

W ramach zadania:

- przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt ich ochronę, diagnostykę i leczenie.

Na realizację tego zadania przyznane zostały dotacje w wysokości 71.997,85 zł.

- wydatkowano środki w wysokości 26.692,57 zł na zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup publikacji, specjalistycznych poradników i książek dotyczących edukacji ekologicznej, propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
- Realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 25.192,50 zł przeznaczona została na przeprowadzenie badań stanu środowiska, obejmujących badania jakości powietrza atmosferycznego w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzeny w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu: Rynek-Ratusz, ul. Jodłowa 6, ul. Zwycięstwa 47, ul. Chabrów 56 oraz ul. Św. Anny 8 oraz przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie miasta Opola.
- Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 57.061,17 zł przeznaczona została na wykonanie prac konserwacyjnych tj. wykoszenie skarp, usunięcie nieczystości z koryta i skarp, oczyszczenie dna, usunięcie zatorów, wywóz usuniętych nieczystości, oczyszczenie z namułu przepustów Rowu Zachodniego i Wschodniego na terenie Wyspy Bolko wraz z wszystkimi urządzeniami.
- Usługi weterynaryjne – kwota 12.859,80 zł przeznaczona została na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wraz ze znakowaniem, leczenie bezdomnych kotów oraz na opłatę za pełnienie całodobowego dyżuru.
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 85.958,02 zł przeznaczona została na usługi związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów, przechowywaniem pojazdów na parkingu oraz na prowadzone postępowania w stosunku do pojazdów nieodebranych przez właścicieli.
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 11.412,95 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania i parkowania na parkingu strzeżonym 8 pojazdów oraz kosztów ich ubezpieczenia.
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 22.380,50 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie 5,8 km ciągów pieszo-rowerowych, w tym na wykonanie czynności porządkowych takich jak zamykanie, odśnieżanie, opróżnianie nagromadzonych odpadów komunalnych, wykaszanie poboczy, interwencyjne naprawy elementów małej architektury oraz naprawę ogrodzenia na bulwarach na Odrę.
- Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu” – kwota 30.117,26 zł przeznaczona została w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi pracownikami realizującymi ww. projekt.
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 2.717,86 zł przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: zamykanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu miasteczka.
- Utrzymanie szaleatów – kwota 81.742,25 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem dwóch szaleatów publicznych, ustawieniem i serwisowaniem siedmiu wolnostojących kabin WC.
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 7.440 zł przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu miasteczka.
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 70.043,65 zł wydatkowana została na wynagrodzenie dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu za administrowanie

parkingiem położonym przy Pl. Kopernika, który wyłączony został ze strefy płatnego parkowania z dniem 1.01.2017 r. do czasu przekazania go inwestorowi.

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

- Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja,
- Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
- Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola,
- Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym inwentaryzacje dotyczące zieleni,
- Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2017-2020 wraz z wykonaniem raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016,
- Przebudowa placów miejskich w Opolu,
- Wdrożenie systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej i innych mediów

nastąpi w II półroczu br.

#### Dział 921

w zł

| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                 | 25.835.962                               | 12.630.577,50                              | 48,9                         |

#### Rozdział 92106

w zł

| <b>Teatry</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|               | 4.935.000                                | 2.620.000                                  | 53,1                         |

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.315.000 zł. Do zadań statutowych Teatru należy zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców talentów twórczych, współpraca z amatorskim ruchem teatralnym. Zadania są realizowane poprzez organizację przedstawień kulturalnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność, prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, w kraju i zagranicą, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi i zagranicznymi.

W pierwszym półroczu 2017 r. Teatr zorganizował m.in. 237 przedstawień w siedzibie dla 21.087 widzów.

Ponadto Opolskiemu Teatrowi Lalki i Aktora w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 55.000 zł z przeznaczeniem na realizację spektaklu „Misterium drogi Św. Wojciecha” oraz dotacja celowa w wysokości 250.000 zł na organizację XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek.

**Rozdział 92109**

w zł

| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                  | 6.263.413                                | 2.983.413                                  | 47,6                         |

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.700.000 zł. Do zadań statutowych NCPP należy rozpoznawanie, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego, promowanie działalności kulturalnej, ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki. Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, organizację festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym, współpracę z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej, realizację imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń, działalność wystawienniczą.

W I półroczu 2017 r. NCPP zorganizowało 61 przedsięwzięć, w których ogólna frekwencja wyniosła 51.185 osób.

Ponadto Narodowemu Centrum Polskiej Piosenki w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację koncertu pn. „NCPP i Mazolewski na 800-lecie Opola” oraz dotacja celowa w wysokości 33.413 zł na pokrycie kosztów promocji i kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki”

**Rozdział 92110**

w zł

| <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                             | 2.463.200                                | 1.191.200                                  | 48,4                         |

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.191.200 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentacja, upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.

W I półroczu 2017 r. Galeria zorganizowała 15 wystaw i akcji artystycznych.

**Rozdział 92116**

w zł

| <b>Biblioteki</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                   | 4.650.000                                | 2.394.000                                  | 51,5                         |

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.394.000 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania są realizowane poprzez gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzacja książek i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

W I półroczu 2017 r. w Bibliotece ze wszystkich rodzajów zbiorów skorzystało 20.481 czytelników, wypożyczając 314.155 zbiorów. Ponadto Biblioteka zorganizowała: 14. Dni Literatury Dziecięcej, XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Noc Kultury, 36 wystaw oraz 60 spotkań autorskich.

**Rozdział 92118**

w zł

| <b>Muzea</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|              | 2.158.349                                | 1.081.214                                  | 50,1                         |

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 998.000 zł. Do zadań statutowych Muzeum należy m.in. gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie, fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, organizowanie wystaw czasowych, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki.

Ponadto Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 83.214 zł na pokrycie kosztów promocji i kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki”. Natomiast dotacja celowa w wysokości 35.135 zł na realizację projektu pn. „Nuty dla Ojczyzny – Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny” przekazana zostanie w II półroczu br.

**Rozdział 92120**

w zł

| <b>Ochrona zabytków<br/>i opieka nad zabytkami</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                    | 956.000                                  | 62.792,16                                  | 6,6                          |

W ramach wydatków bieżących środki finansowe w wysokości 62.792,16 zł przeznaczono na wykonanie autorskiego opracowania modelu dokumentacji budowy pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego, opracowanie i autorskiej prelekcji wykładów o historii pieniądza w Opolu, przygotowanie i wydanie kwartalnika „renowacje i Zabytki” poświęconego historii, zabytkom i wydarzeniom w ramach 800-lecia Opola, a także przygotowanie i wydanie opracowania poświęconego cmentarzowi na ul. Wrocławskiej „Ocalmy od zapomnienia Cmentarz na ul. Wrocławskiej”.

Wydatki w ramach remontów konserwatorskich obiektów zabytkowych wykonane zostaną w II półroczu br.

Rozliczenie i wydatkowanie środków w ramach zadania pn. „Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” nastąpi w II półroczu 2017 r.

#### Rozdział 92195

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 4.410.000                                | 2.297.958,34                               | 52,1                         |

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 1.371.458,34 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych – kwota 21.120 zł,
- wykonanie prac związanych z Dniami Opola 2017 oraz obchodami Święta Trzech Króli – kwota 13.000 zł,
- organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną – kwota 327.027,19 zł,
- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji przeznaczonymi na wsparcie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych: festiwali, wernisaży, konkursów, spotkań autorskich, imprez towarzyszących Nocy Kultury, warsztatów, a także filmów dokumentalnych, i wydawnictw związanych z życiem kulturalnym Opola – kwota 1.002.683,15 zł.

Na „Współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu” wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości 400.000 zł. Natomiast zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 19.06.2017 r. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki został przełożony na wrzesień i ustalono nowe zasady finansowania. Kwota 400.000 zł zostanie zwrócona miastu Opole w III kwartale 2017 r.

W ramach pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej wojewódzkich instytucji kultury znajdujących się w Opolu wydatkowano środki w wysokości 390.000 zł.

Wydarzenie pn. „Wielki Turniej Rycerski na Wyspie Bołko” planowane jest do realizacji w II półroczu br., stąd wydatki na ten cel nie zostały jeszcze wykonane. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego” zaplanowano środki w wysokości 275.000 zł. Realizacja powyższego zadania jak i płatność została podzielona na trzy etapy. W I półroczu br. został wykonany i zapłacony I etap prac w wysokości 135.000 zł. Pozostała część zadania będzie realizowana w II połowie roku, a zakończenie umowy przewidywane jest w terminie do 15 września br.

**Dział 925**

w zł

| <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                             | 9.743.046                                | 4.459.945,49                               | 45,8                         |

**Rozdział 92503**

w zł

| <b>Rezerwy i pomniki przyrody</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                   | 235.000                                  | 6.220,80                                   | 2,6                          |

W I półroczu br. środki finansowe w wysokości 6.220,80 zł przeznaczone zostały na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnikowego platana klonolistnego przy ul. Barlickiego 2, porządkowanie terenu użytku ekologicznego „Kamionka Piast” i terenu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej.

Na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opola” została zawarta umowa z terminem realizacji w II półroczu br.

**Rozdział 92504**

w zł

| <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                        | 9.508.046                                | 4.453.724,69                               | 46,8                         |

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 4.445.043,38 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.223.911,58 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Do zadań statutowych jednostki należą m.in. ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach ogrodu. Realizacja zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, europejskich programach ochrony zwierząt, organizacjach światowych i europejskich.

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

Wydatki bieżące w wysokości 8.681,31 zł związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu” przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu oraz publikację ogłoszenia prasowego w związku z rozpoczęciem prac budowlanych.

**Dział 926**

w zł

| <b>Kultura fizyczna</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                         | 23.640.319                               | 13.530.576,22                              | 57,2                         |

**Rozdział 92601**

w zł

| <b>Obiekty sportowe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                         | 221.000                                  | 31.566,23                                  | 14,3                         |

W ramach zadania pn. „Remonty obiektów sportowych” wydatkowano środki w wysokości 9.788,53 zł z przeznaczeniem na zamontowanie nowego piłkochwytu i siatek na bramki boiska przy ul. Gminnej.

W ramach zadania pn. „Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych” w I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w kwocie 21.777,70 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do kompleksu sportowego w dzielnicy Bierkowice oraz nowych terenów Opola, a także kosztów związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola. Prace obejmują koszenie boisk, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz śmieci, nawożenie trawy, przycinę drzew, grabienie liści, odchwaszczanie.

**Rozdział 92604**

w zł

| <b>Instytucje kultury fizycznej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                     | 17.434.819                               | 8.796.328                                  | 50,5                         |

W I półroczu br. kwota 8.589.530,73 zł przeznaczona została na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Największe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Ośrodka, które zostały zrealizowane w wysokości 4.258.733,73 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, podatku od nieruchomości.

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

Kwotę w wysokości 206.797,27 zł wydatkowano na funkcjonowanie sztucznego lodowiska na Stawku Barlickiego w okresie od 1.01.2017 r. – 28.02.2017 r.

**Rozdział 92605**

w zł

| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                             | 400.000                                  | 379.000                                    | 94,8                         |

Na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 379.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

**Rozdział 92695**

w zł

| <b>Pozostała działalność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                              | 5.584.500                                | 4.323.681,99                               | 77,4                         |

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 3.820.035,34 zł przeznaczone na:

- realizację zadań z zakresu sportu przekazano dotacje celowe w wysokości 3.590.100 zł dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych,
- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dla ich trenerów. Nagrody wypłacono zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: karate kyokushin, short-track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, judo, pływanie, taekwon-do – kwota 90.204 zł,
- umowy cywilno-prawne z osobami, które prowadzą zajęcia w ramach programów specjalnych Zdrowy kręgosłup i Złote Dziecko, a także na umowy cywilno-prawne zawarte na obsługę boisk sportowych z nowych terenów Opola – kwota 26.243,58 zł,
- zakup sprzętu sportowego oraz akcesoriów sportowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych – kwota 10.928,99 zł,
- organizację imprez sportowych: Gali Sportowiec Roku 2016, Złote Dziecko, Gali wręczenia stypendiów sportowych na 2017 rok oraz transport na zawody i transmisje telewizyjne meczów piłkarskich – kwota 96.378,98 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe, w tym m.in. młodych sportowców programu Złote Dziecko oraz opłaty związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych – kwota 6.179,79 zł.

Natomiast w ramach zadania pn. „48 Rajd Festiwalowy” wydatkowano środki w wysokości 49.050 zł na pokrycie kosztów związanych z reklamą i ogłoszeniami w mediach, uczestnictwem zaproszonych gości, kosztów organizacyjnych związanych z zabezpieczeniem trasy, wykonaniem materiałów promocyjnych i reklamowych.

Na organizację 7. Maratonu Opolskiego wydatkowano kwotę 74.599,21 zł na wypłatę nagrody za I miejsce, opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu wraz z wykonaniem nowej organizacji, wykonanie koszulek dla biegaczy, zabezpieczenie sanitariatów oraz emisję spotu reklamowego.

Na stypendia sportowe w I półroczu br. wydatkowano kwotę 266.997,44 zł. Stypendia otrzymało 94 zawodników w wieku od juniora młodszego do młodzieżowca, którzy spełnili kryteria określone w uchwale XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r.

Na realizację zadania (w ramach Budżetu Obywatelskiego) pn. „Rodło/Wiking – Ogólnodostępne zajęcia piłki nożnej dla seniorów. Rozwinięcie potencjału współpracujących ze sobą stowarzyszeń UKS Rodło i LKS Wiking w dziedzinie Piłka”, udzielono dla LKS Wiking Opole dotacji celowej w wysokości 85.000 zł.

Natomiast na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji płyty boiska piłkarskiego klubu UKS RODŁO Opole w Kolonii Gosiławickiej przekazano dotację celową w wysokości 28.000 zł.

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

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. plan wydatków majątkowych wynosił 223.767.667 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 r. ukształtowało się na poziomie 29.515.778,46 zł.

Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola na 2017 rok w załączniku nr 10 przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 600**

*w zł*

| <b>Transport i łączność</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                             | 144.263.107                              | 15.178.095,36                              | 10,5                         |

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

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

W I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków finansowych. W II półroczu planowane jest przeprowadzenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę 51 autobusów, jak również wykonawcy na dostawę i montaż biletomatów, kasowników oraz tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, a także zakup systemu biletowego, oprogramowania do rozkładów jazdy. Zadanie ujęte jest WPF.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

##### **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**

Na zadanie zaplanowano kwotę 5.400 zł na realizację 40 umów dot. uruchomienia tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów stacjonarnych, które zostaną zakupione i zamontowane w Opolu w ramach realizacji projektu. W I półroczu br. nie wydatkowano środków, gdyż ww. umowy zostały podpisane w dniu 14 czerwca 2017 r., a przekazanie środków do Tauron Dystrybucja S.A. jest możliwe dopiero po podłączeniu tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów stacjonarnych. Stąd też wydatki na ten cel zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

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

##### **Bezpieczny transport w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.778.752 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.940.800,27 zł.

W I półroczu br. w ramach zadania w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego zakończono realizację następujących zadań:

- Przebudowę ul. Koraszewskiego i ul. Zamkowej na odcinku od Placu Wolności do Kanału Młynówka cz. I;
- Budowę oświetlenia na ul. Jagiellonów w Opolu;
- Przebudowę Al. Witosa w Opolu, ul. Domańskiego i ul. Hallera w zakresie oświetlenia ulicznego;
- Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Katowickiej, ul. K. Miarki na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Mickiewicza w Opolu;

- Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Niemodlińskiej do Ronda im. Kuklińskiego w Opolu;
  - Budowę oświetlenia ulicznego na ul. 11 Listopada i ul. Kochanowskiego w Opolu,
- Ponadto dokonano zapłaty za umowy przyłączeniowe na: ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Wrocławskiej Rondo Kuklińskiego; ul. Agnieszki Osieckiej/Anny Jantar/Marka Grechuty.

Natomiast w zakresie infrastruktury drogowej wykonywano następujące zadania:

- Przebudowę kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu – wykonano prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej celem wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych. Zawarto również umowy przyłączeniowe oświetlenia kładki.
- Budowę mostu i kładki technologicznej w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi – w I półroczu br. rozpoczęto roboty budowlano-montażowe. Wykonano przebudowę istniejących sieci uzbrojenia (przełożenie na kładkę) w zakresie koniecznym do wykonania nowych obiektów mostowych oraz przebudowywanych odcinków dróg dojazdowych (sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazowa, teletechniczna i ciepłownicza). Dokonano rozbiórki starego mostu. W II półroczu kontynuowane będą roboty związane z budową nowego mostu drogowego w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: 15.12.2017 r.
- Rozbudowę ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – w I półroczu br. wykonywano przebudowę: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowano kolidującą sieć uzbrojenia terenu (wodociąg, gazociąg, kanalizacja sanitarna, sieć ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna), rozpoczęto wykonywanie drogowej sygnalizacji świetlnej oraz roboty związane z wykonywaniem jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych. Wyłoniono inspektorów nadzoru.

Zadanie ujęte jest WPF i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobiarskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 420.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wybrano wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania planowane jest wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest w II półroczu br.

#### **Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Alei Przyjaźni**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 900.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie procedury przetargowej i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2017 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.970.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 38.053,50 zł na opracowanie dokumentacji oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie jest w trakcie realizacji i ujęte jest w WPF.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.239.930 zł zostały wykorzystane w kwocie 526.140 zł na częściową zapłatę za opracowywaną dokumentację. W I półroczu br. złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Zadanie jest w trakcie realizacji, a pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.010.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, polegających na przebudowie skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu „małe rondo”, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

**Przebudowa ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Zadanie jest w trakcie realizacji, a zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

**Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 232.962 zł. Na opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego wydatkowano kwotę 24.600 zł. Z uwagi na przejęcie przez Miasto Opole terenów gmin przyległych wraz z infrastrukturą drogową Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przekazał odpłatnie dokumentację rozbudowy DW 435. Na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano środki finansowe w wysokości 208.362 zł na zakup dokumentacji i przeniesienie praw autorskich. Zadanie ujęte jest w WPF.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono opracowanie projektu wykonawczego.

**Wykonanie projektu II części ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Ojca Edwarda Frankiewicza – lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. przygotowano procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji. Z uwagi na przekroczenie progu zamówień publicznych procedura przetargowa została zmieniona i ponownie złożona do ogłoszenia przetargu. Zadanie jest w trakcie realizacji, a zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

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

### **Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 774.285 zł zostały wykorzystane w kwocie 751.613,61 zł. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o szer. 7 m, pow. 1.502 m<sup>2</sup> wraz z placem do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej – pow. 161 m<sup>2</sup>; zlikwidowano odcinek rowu i wykonano jego odcinek po nowej trasie, wybudowano wzdłuż drogi oświetlenie uliczne. W ramach zadania zapewniono usługę brakarską, nadzór autorski i nadzór inwestorski branży elektrycznej. Zadanie zostało zakończone.

### **Budowa zatoki postojowej przy ul. Konwalii**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest w II półroczu br.

### **Przebudowa przepustu w ciągu ul. Etnografów – droga gminna 103 621 O**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, zaktualizowano posiadaną dokumentację. Zakończenie procedury przetargowej i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2017 r.

### **Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Józefa Buhla od nr 17 do ul. Jana Augustyna (strona lewa) kierując się od ul. Rudzkiego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.000 zł nie zostały wydatkowane. Na wniosek Rady Dzielnicy Groszowice, realizator zadania – Miejski Zarząd Dróg złożył wniosek w sprawie korekty planu wydatków na 2017 rok w zakresie zmiany nazwy zadania oraz zmiany klasyfikacji budżetowej. Realizacja zadania, tj. remont chodnika nastąpi w II półroczu 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

### **Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Rudzkiego kierując się od ul. Oświęcimskiej 1**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł nie zostały wydatkowane.

Na wniosek Rady Dzielnicy Groszowice, realizator zadania – Miejski Zarząd Dróg złożył wniosek w sprawie korekty planu wydatków na 2017 rok w zakresie zmiany nazwy zadania oraz zmiany klasyfikacji budżetowej. Realizacja zadania, tj. remont chodnika nastąpi w II półroczu 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

## **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

### **Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.441.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę przetargową na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach rozbudowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO). W II półroczu br. planowany jest zakup systemu do paszportyzacji sieci światłowodowej.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. rozpoczęto przygotowanie dokumentacji w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie procedury przetargowej i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2017 r.

### **Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wyłoniony został wykonawca zadania, umowna wartość wynagrodzenia wynosi 98.400 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej nastąpi w II półroczu 2017 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.290 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Ponadto w I półroczu br. zlecono wykonanie wizualizacji kładki, zapłata w kwocie 12.300 zł nastąpi w II półroczu br.

### **Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

### **Budowa parkingu przy Wyspie Bolko**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017-2018. Całkowity planowany koszt realizacji zadania wynosi 150.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją w zakresie budowy parkingu przy Wyspie Bolko. W II półroczu br. środki w wysokości 100.000 zł przeznaczone zostaną na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

### **Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.557,91 zł na zapłatę regulacji stanu prawnego działek i opłaty przyłączeniowej dla TAURON Dystrybucja S.A. Ponadto w I półroczu br. zlecono opracowanie projektu wykonawczego, zapłata w kwocie 138.375 zł wraz z kontynuacją realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 584.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 172.200 zł. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której został wyłoniony wykonawca dokumentacji technicznej. Opracowano wariantowe koncepcje obiektu centrum przesiadkowego. Ponadto nastąpił odbiór opracowanej części dokumentacji, zapłata w kwocie 49.200 zł wraz z kontynuacją realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.

## **Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.900.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 161.731,20 zł. W trakcie opracowania są następujące dokumentacje na:

- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy północnej od ul. Częstochowskiej do drogi transportu rolnego (prawa strona),
- przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Kamińskiego z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego,
- przebudowę chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona),
- przebudowę chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bonczyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego,
- budowę ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do węzła (ul. Zbożowa),
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania rozbudowy ulic Strzeleckiej - Obrońców Stalingradu (droga wojewódzka nr 435) w Opolu,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania rozbudowy ulicy Wrocławskiej (droga wojewódzka nr 414) od km 0+090 do km 4+303 (ul. Wspólna) w Opolu,
- przebudowę skrzyżowania ulic Luboszycka-Chabrów-Tulipanów w Opolu, budowę ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. Krapkowickiej na odcinku od ul. Bolkowskiej do ul. Krapkowickiej (DK45) wraz z połączeniem z ciągiem od ronda im. Politechniki Opolskiej,
- przebudowę chodników wzdłuż ul. Sosnkowskiego (od ul. Okulickiego do ul. Horoszkiewicza) i ul. Horoszkiewicza z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo-rowerowych,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Wincentego Witosa (lewa strona),
- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej (prawa strona),
- przebudowę ulicy i chodników wzdłuż ul. Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w celu dostosowania do funkcji ciągu pieszego i rowerowego,
- przebudowę chodników wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Tysiąclecia do ul. Wschodniej) z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo-rowerowych,
- przebudowę chodników wzdłuż ul. Pużaka (od ul. Sosnkowskiego do ul. Tarnopolskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo-rowerowych,
- budowę drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z obwodnicą północną, rozbudowę ul. Bronicznej w Opolu wraz z budową odwodnienia i oświetlenia.

## **Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane. W 2016 roku został wybrany wykonawca opracowania koncepcji. Projektant w I półroczu br. przekazał koncepcję do prezentacji i wniesienia ewentualnych uwag oraz wniosków. W II półroczu br. opracowanie zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Rowerowej. Następnie po zatwierdzeniu koncepcji przez ww. Komisję będzie opracowany kolejny etap. Zgodnie z zawartą umową w II półroczu br. zostaną wydatkowane środki w wysokości 131.733 zł.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.323.746,87 zł. Zgodnie z aneksem do umowy z dnia 10 października 2016 roku zawartym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego sukcesywnie jest przekazywana i rozliczana dotacja celowa na budowę obwodnicy Czarnowásów.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W grudniu 2016 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, do której wpłynęło odwołanie. Aktualnie postępowanie jest w trakcie rozpatrywania przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie. W grudniu 2016 r. złożono również wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Do wniosku Organ wniósł uwagi, które zostały uzupełnione i w miesiącu czerwcu br. postępowanie zostało wszczęte. W II półroczu br. wydatkowane zostaną środki w wysokości 500.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Ponadto planowane są wykupy gruntów oraz wycinka drzew. Zadanie ujęte jest w WPF.

**DZIAŁ 700**

| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>w zł<br/>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                | 8.567.491                                | 4.398.424,08                               | 51,3                                  |

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

**Budowa placów zabaw**

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 150.000 zł na budowę placów zabaw. W ramach tego zadania, wykonano już roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenów zielonych przeznaczonych na gminny plac zabaw przy ul. Teligi w Opolu (dz. nr 1289/2, obręb Malina) na kwotę 129.870 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w III kwartale 2017 r.

**Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych**

Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 300.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowych na remonty elewacji z dociepleniem ścian dla 13 budynków komunalnych na kwotę 27.070 zł. W II półroczu br. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa na ocieplenie ścian budynków gminnych przy ul. Szczeszyńskiego 3 i 6.

**Zagospodarowanie terenu podwórka przyległego do budynków przy ul. Książąt Opolskich 46, ul. Sądowej 1-11, ul. Sienkiewicza 35-37**

Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 300.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a termin jego zakończenia planowany jest na III kwartał 2017 r.

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

### **Wykupy gruntów i nieruchomości**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.101.063,08 zł. W ramach zadania kwota 17.875,60 zł została wydatkowana na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Opole przy ul. Marka z Jemielnicy w dzielnicy Nowa Wieś Królewska. Natomiast kwota 1.083.187,48 zł stanowi koszt nabycia gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych pod drogi i zieleń urządzonej oraz koszt wypłaty na rzecz osoby prawnej kwoty z tytułu różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

## **Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

### **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**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.167.491 zł zostały wykorzystane w całości. Na podstawie uchwały nr 2/03/2017 z dnia 8.03.2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu Gmina Opole objęła udziały w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu w związku z budową mieszkań komunalnych przy Alei Przyjaźni 26 w Opolu.

### **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**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wykorzystane w całości. Na podstawie uchwały nr 2/03/2017 z dnia 8.03.2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu Gmina Opole objęła udziały w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu w związku z budową mieszkań komunalnych przy ul. Kaliskiej w Opolu.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

### **Konkurs „Odmień swoje podwórko”**

Na realizację zadania zabezpieczona została kwota 150.000 zł. Konkurs został rozstrzygnięty w maju br. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dofinansowanie otrzymały:

- Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu na realizację projektu zagospodarowania terenu przy ul. Krakowskiej (dz. nr 1/14, k.m. 49, obręb Opole) – I nagroda – dofinansowanie do kwoty 65.000 zł,
- Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu na realizację projektu zagospodarowania terenu przy ul. Wilsona (dz. nr 160/3, k.m. 5, obręb Kolonia Goślawicka) – II nagroda – dofinansowanie do kwoty 50.000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kośnego 28 na realizację projektu zagospodarowania terenu przy ul. Kośnego 28-32 w Opolu (dz. nr 14/8, 15/5 i 16/5, k.m. 48, obręb Opole) – III nagroda – dofinansowanie do kwoty 35.000 zł.

Planowany termin zakończenia ww. zadań ustalony jest na III kwartał 2017 r.

**DZIAŁ 710****w zł**

| <b>Działalność usługowa</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                             | 834.900                                  | -                                          | -                            |

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****Zakup ortofotomapy, zdjęć ukośnych, chmury punktów i numerycznego modelu terenu**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 528.900 zł nie została jeszcze wykorzystana. Środki przeznaczone są na rozbudowę systemu informacji przestrzennej w zakresie wykonania ortofotomapy oraz skaningu laserowego i zdjęć ukośnych dla Opola wraz z obrzeżem. W kwietniu br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br.

**Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw****Utworzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego**

Środki zaplanowane w wysokości 290.000 zł nie zostały jeszcze wydatkowane. Planowane wydatki dotyczą kosztów utwardzenia terenu przylegającego do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego dla potrzeb organizacji masowych imprez. Realizacja planowanego zadania nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 71035 – Cmentarze****Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu na ul. Północnej**

Zaplanowane środki w wysokości 16.000 zł nie zostały jeszcze wykorzystane. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone są na wykonanie ogrodzenia na terenie nieruchomości, stanowiącej w całości teren cmentarza komunalnego przy ul. Północnej w Opolu. Zawarto umowę z wykonawcą zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br.

**DZIAŁ 750****w zł**

| <b>Administracja publiczna</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                | 2.450.000                                | 190.983,92                                 | 7,8                          |

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****Zakupy inwestycyjne sprzętu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 92.778,90 zł. W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na zakup 38 tabletów dla Radnych Miasta Opola.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****Komputeryzacja Centrum Usług Wspólnych**

Zaplanowane środki w wysokości 266.000 zł nie zostały dotychczas wydatkowane. Zadanie zostało utworzone na podstawie uchwały nr XLII/822/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. W ramach tego zadania planowany jest zakup licencji wraz z wdrożeniem, instalacją

i konfiguracją oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego, zakup nowych serwerów i licencji serwerowych, zakup sprzętu komputerowego (komputery, monitory, laptopy, drukarki), zakup licencji oprogramowania Vmware oraz środowiska do wykonywania kopii zapasowych danych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Opolu.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

### **Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.224.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.893,42 zł. W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na zakup przełączników LAN na potrzeby podłączenia komputerów do sieci Urzędu Miasta Opola w lokalizacji Placu Wolności. W trakcie realizacji jest również zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, serwerów i licencji serwerowych na potrzeby Urzędu Miasta Opola (710.000 zł). W II połowie br. planowany jest również zakup systemu archiwizacji danych (400.000 zł).

### **Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 – opracowanie dokumentacji**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 150.000 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany, natomiast wydatek w wysokości 145.000 zł nastąpił w miesiącu lipcu 2017 r. Opracowano wielobranżową dokumentację techniczną obejmującą przebudowę i remont obiektu z przeznaczeniem dla Centrum Dialogu Obywatelskiego. Projekt obejmuje również przebudowę elewacji frontowych w rejonie witryn i wejścia głównego, z korektami funkcjonalnymi wewnątrz budynku, budową wewnętrznego dźwigu osobowego oraz dodatkowego podnośnika dla osób niepełnosprawnych, remontem i wykonaniem nowych instalacji, dociepleniem obiektu w rejonie poddasza, ścian od strony dziedzińca i ściany szczytowej od strony parku.

### **Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – Plac Wolności**

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 330.000 zł nie zostały wykorzystane w I półroczu br. Realizacja tego zadania planowana jest na II połowę 2017 r. Zakres tego zadania inwestycyjnego będzie dotyczył przebudowy istniejącej sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej na I piętrze w lewym skrzydle w budynku przy Placu Wolności.

### **Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu na potrzeby Urzędu Miasta Opola – II etap**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 36.998,40 zł. W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na zakup przełączników LAN na potrzeby podłączenia do sieci nowej lokalizacji Urzędu Miasta Opola w Instytucie Śląskim. Wykonano również rozbudowę i modernizację okablowania strukturalnego sieci LAN w budynku Instytutu Śląskiego.

### **Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Ratusza oraz rozbudowa systemu SAP w budynku przy ul. Budowlanych 4**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł nie zostały wykorzystane. Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach przedmiotowego zadania obejmuje: aktualizację dokumentacji technicznej instalacji systemu ppoż. w Ratuszu, montaż czujek ppoż. wpięcie i uruchomienie nowych linii dozorowych w systemie SAP. Zadanie ma na celu dostosowanie instalacji do zaleceń Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w sprawie zapewnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacyjnych w budynkach. Zlecono wykonanie

inwentaryzacji istniejącego systemu SAP w budynku Ratusza, oraz sporządzenie kosztorysu i przedmiaru wykonania II etapu systemu SAP w budynku Ratusza. Zakończenie prac zaplanowano do dnia 15.12.2017 r.

### **Zakupy inwestycyjne**

W pierwszym półroczu z zaplanowanej kwoty 150.000 zł wykorzystano 11.313,20 zł. Zakres zadania obejmuje zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zakup urządzeń klimatyzacyjnych, zakup naczynia wyrównawczego. Zadanie ma na celu usprawnienie pracy biurowej poprzez montaż urządzeń wielofunkcyjnych w wydziałach (jedno urządzenie umożliwiające drukowanie i skanowanie, kopiowanie, oraz faksowanie), poprawę warunków pracy poprzez montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza poprzez wymianę naczynia wyrównawczego. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2017 r.

### **DZIAŁ 754**

*w zł*

| <b><i>Bezpieczeństwo publiczne<br/>i ochrona przeciwpożarowa</i></b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                      | 1.153.000                                | 21.160                                     | 1,8                          |

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

#### **Przebudowa budynku „C” KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną**

Zaplanowane środki w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy budynku „C” Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na salę edukacyjną i historyczną. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne**

#### **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP – dotacja**

Zaplanowane środki w wysokości 800.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w II półroczu 2017 r. planowany jest zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych.

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

#### **Straż Miejska – zakup dwóch samochodów służbowych**

Zaplanowane środki w wysokości 180.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. została podpisana umowa na dostawę – zakup dwóch samochodów służbowych dla Straży Miejskiej w Opolu. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

#### **Bezpieczne pogranicze – współpraca jednostek ratowniczych**

W budżecie na 2017 r. zaplanowano 23.000 zł z czego w I półroczu 2017 r. wydatkowano 21.160 zł na zakup dmuchanej zjeżdżalni imitującej wieżę strażacką, stanowiącą jeden z elementów mini toru dla konkurencji strażackich organizowanych dla dzieci.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Republika Czeska-Polska.

#### DZIAŁ 758

w zł

| <b>Różne rozliczenia</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                          | 2.158.615                                | -                                          | -                            |

#### Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

##### **Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki**

Plan wydatków na 2017 r. nie został zrealizowany w I półroczu. Środki w formie dotacji celowej w wysokości 708.615 zł przekazane zostały dla Gminy Dobrzeń Wielki w II półroczu br. i wykorzystane zostaną na sfinansowanie części wydatków majątkowych w związku z budową drogi (ul. Strzelców Bytomskich, Dobrzeń Wielki-Chróścice).

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

W planie budżetu na 2017 r. zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 1.800.000 zł, które w I półroczu br. rozdysponowano w wysokości 850.000 zł. Środki te stanowią rezerwę celową przeznaczoną 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. Pozostałe środki w wysokości 950.000 zł zostaną rozdysponowane w II półroczu br.

##### **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**

W planie budżetu na 2017 r. zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 500.000 zł. Środki te stanowią rezerwę celową przeznaczoną 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. Rozdysponowanie rezerwy nastąpi w II półroczu br.

#### DZIAŁ 801

w zł

| <b>Oświata i wychowanie</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                             | 11.482.204                               | 148.063,32                                 | 1,3                          |

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Zaplanowane środki w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 82 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, który

zbuduje plac zabaw na terenie PSP Nr 14 w Opolu. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

Zaplanowane środki w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 82 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, który zbuduje ścieżkę zdrowia przy obiekcie PSP Nr 14 w Opolu. Planowany termin realizacji zadania – 30.11.2017 r. Zadanie jest realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP Nr 2 w Opolu**

Zaplanowane środki w wysokości 25.000 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu 2017 r. Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Planowana realizacja zadania nastąpi do końca listopada 2017 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Osiedlowe centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu dla mieszkańców dzielnicy Szczepanowice – Wójtowa Wieś – etap III siłownia na świeżym powietrzu i piaskownica**

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu 2017 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania, który będzie montował urządzenia siłowe, oraz piaskownicę na placu zabaw przy PSP Nr 10. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**PSP Nr 14 – termomodernizacja obiektu – etap I**

Zaplanowane środki w wysokości 1.333.334 zł nie zostały wydatkowane. Złożone zostało uzupełnienie do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**PSP Nr 26 – budowa boiska wielofunkcyjnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 246 zł. Wyłoniony został wykonawca budowy boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 26 w Opolu. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.

**PSP Nr 29 – PLO Nr VI – zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r. Zawarto umowę z wykonawcą na dostawę i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych siedzących na wózkach inwalidzkich. Zakres robót będzie obejmował: modernizację istniejących balustrad, montaż platformy na ścianie z parkowaniem na dole oraz na półpiętrze.

**PSP Nr 30 – zakupy inwestycyjne sprzętu**

Zaplanowane środki w wysokości 12.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 4.500 zł. W ramach zadania zakupiono kosiarkę spalinową niezbędną do renowacji trawnika boiska szkolnego oraz zaplanowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego i komputera stacjonarnego dla administracji. Zakończenie nastąpi w II półroczu 2017 r.

**PSP Nr 32 – zakupy inwestycyjne sprzętu**

Zaplanowane środki w wysokości 15.900 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r. Środki przeznaczone będą na zakup kosiarki spalinowej, urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego, komputera stacjonarnego dla administracji i laptopa dla dyrektora szkoły.

**PSP Nr 7 – zakupy inwestycyjne sprzętu**

Zaplanowane środki w wysokości 10.955 zł przeznaczone zostaną na zakupy sprzętu komputerowego. Wydatki w ramach tego zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

**PSP Nr 9 – adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego**

Zaplanowane środki w wysokości 2.120.000 zł nie zostały wydatkowane. Po dokonaniu uzgodnień projektowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków został wyłoniony wykonawca, który dokona adaptacji strychu oraz wymieni pokrycie dachowe na budynku PSP Nr 9 w Opolu. Planowany termin zakończenia robót – październik 2017 r.

**ZSP Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego**

Zaplanowane środki w wysokości 750.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 5.904 zł. Na wniosek Rady Dzielnicy dokonano zmianę istniejącego projektu technicznego i rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Planowana realizacja zadania do końca listopada 2017 r.

**Rozdział 80104 – Przedszkola****PPI Nr 38 – opaska odprowadzająca wody opadowe**

Zaplanowane środki w wysokości 9.400 zł na realizację zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące****PLOVI – zakupy inwestycyjne sprzętu**

Środki zaplanowane w wysokości 36.000 zł na realizację zadania zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania zakupiono 12 sztuk zestawów komputerowych do pracowni komputerowej.

**ZSO Nr II – budowa boiska wielofunkcyjnego**

Zaplanowane środki w wysokości 600.000 zł na realizację zadania nie zostały wydatkowane. Uaktualniono kosztorysy inwestorskie, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSO Nr II w Opolu, ul. Pułaskiego 3. Zadanie zapisane jest w WPF z terminem realizacji do końca lipca 2018 r.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe****Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem**

W budżecie po stronie planu kwota w wysokości 1.500.000 zł na realizację tego zadania została wykorzystana w wysokości 23.985 zł. W ramach tych środków wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. Zadanie będzie realizowane w formule wieloletniej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

### **ZPO – CKP – powiększenie pracowni murarskiej**

Planowanych środków w kwocie 15.000 zł nie wydatkowano w I półroczu 2017 r. W ramach zadania zaplanowano budowę wiaty pomiędzy budynkiem D i E na potrzeby pracowni murarskiej, wykonanie pokrycia dachowego z płyty warstwowej dachowej oraz wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

### **Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowanych środków w wysokości 7.500 zł nie wydatkowano w I półroczu 2017 r. W ramach posiadanych środków wykonano dokumentację projektową – techniczną oraz audyt energetyczny dla budynku PSP Nr 14 i PSP Nr 29, w których planowane jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Ponadto wykonano studium wykonalności, niezbędne do złożenia dokumentów o aplikowanie o środki na termomodernizację obiektów PSP Nr 14.

### **Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 1**

Zaplanowanych środków w wysokości 8.001 zł nie wydatkowano. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r. Planowany jest zakup skanera i plotera dla Zespołu Szkół Budowlanych celem wyposażenia szkolnych pracowni zawodowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.850 zł nie zostały wykorzystane. W ramach zadania przewidziany jest zakup komputerów, tablic interaktywnych oraz urządzenia rehabilitacyjnego dla szkół biorących udział w projekcie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.800 zł nie zostały wykorzystane. W ramach zadania przewidziany jest zakup komputerów, tablic interaktywnych oraz urządzenia rehabilitacyjnego dla szkół biorących udział w projekcie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 41.350 zł nie zostały wykorzystane. W ramach zadania przewidziany jest zakup komputerów, tablic interaktywnych oraz urządzenia rehabilitacyjnego dla szkół biorących udział w projekcie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.850 zł nie zostały wykorzystane. W ramach zadania przewidziany jest zakup komputerów, tablic interaktywnych oraz urządzenia rehabilitacyjnego dla szkół biorących udział w projekcie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł nie zostały wykorzystane. W ramach zadania zostaną zakupione urządzenia mono carpot fotowoltaicznego. Zadanie jest w trakcie realizacji – przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 214.470 zł nie zostały wykorzystane. W ramach zadania przewiduje się wykonanie przedzielenia sali drzwiami przesuwными oraz wstawienie szafy do zabudowy w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.322.794 zł wydatkowano w kwocie 77.264,32 zł. W ramach projektu zaplanowana jest przebudowa garaży na pracownię samochodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego. Obecnie po przeprowadzeniu drugiego już postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień br. W ramach tego zadania przewidziana jest również przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni CKP (gastronomiczne, logistyczna) oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO w Opolu.

W czerwcu 2017 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych, który nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert. W miesiącu lipcu 2017 r. został ogłoszony ponowny przetarg.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 270.000 zł nie zostały wydatkowane. Trwa procedura przetargowa. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 komputerów stacjonarnych, 51 sztuk monitorów oraz oprogramowanie na 15 stanowisk.

#### **DZIAŁ 803**

*w zł*

| <b>Szkolnictwo wyższe</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                           | 1.480.000                                | 1.000.000                                  | 67,6                         |

## Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

### Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.480.000 zł wykorzystano w kwocie 1.000.000 zł. Środki wydatkowane zostały na udzielenie Uniwersytetowi Opolskiemu dotacji celowej, o której mowa w art. 94 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w celu utworzenia w Opolu kierunku lekarskiego. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia obiektu Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego (ul. Oleska 48, Opole – nowo wybudowany segment R). W pierwszej transzy wydatkowano 1.000.000 zł. Druga transza zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.

#### DZIAŁ 851

w zł

| <b>Ochrona zdrowia</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                        | 400.000                                  | 400.000                                    | 100                          |

## Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

### Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ „Śródmieście”

Dotacja celowa z budżetu miasta Opola w wysokości 400.000 zł została wykorzystana w całości. W ramach zadania wykonano demontaż piętrowych rozdzielnic w obszarze wymiany okablowania, demontaż osprzętu elektrycznego w obszarze wymiany okablowania, przewiertu pod kable sieci elektrycznej i informatycznej, wykuto bruzdy w ścianach i przygotowano trasy pod sieć elektryczną i informatyczną, ułożono, zakryto i pomalowano ściany oraz sufity po ułożeniu przewodów sieci elektrycznej i informatycznej, montaż osprzętu sieci elektrycznej i informatycznej, pomiar sieci elektrycznej oraz informatycznej, uruchomiono telefony w oparciu o nową sieć informatyczną, demontaż pozostałych elementów starej sieci teleinformatycznej.

#### DZIAŁ 852

w zł

| <b>Pomoc społeczna</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                        | 72.000                                   | 4.800                                      | 6,7                          |

## Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

### Adaptacja lokalu przy ul. Rudzkiego 2 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu „Nad Odrą”

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 60.000 zł zrealizowano prace na kwotę 4.800 zł. W ramach wydawkowanych środków wykonano dokumentację projektową w celu adaptacji lokalu. Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w czerwcu br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

## Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

### Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł nie zostały dotychczas wydatkowane. W ramach zadania planowany jest zakup wyparzarki do naczyń dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA” w Opolu (kwota 7.500 zł) oraz zostanie przekazana dotacja na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracy terapeutycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu (kwota 4.500 zł).

#### **DZIAŁ 853**

*w zł*

| <b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                | 100.000                                  | -                                          | -                            |

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

##### **Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r. W ramach procedury przetargowej nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji projektowej z uwagi na fakt, iż najniższa oferta przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie. Brakująca kwota została zabezpieczona w lipcu br. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z niezbędną infrastrukturą w istniejącym budynku, który dotychczas zajmowany był przez Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i dostosowanie go na rozszerzoną działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” oraz Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów. W budynku planuje się również wykonanie mieszkań wspomaganych dla osób o szczególnych potrzebach.

#### **DZIAŁ 854**

*w zł*

| <b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                             | 685.000                                  | 19.065                                     | 2,8                          |

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

##### **MDK – budowa placu zabaw**

Z zaplanowanej kwoty 500.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 19.065 zł. W ramach zadania przewiduje się rewitalizację integracyjnego placu zabaw wraz z zewnętrzną siłownią przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 1. Rewitalizacja ma na celu poprawę funkcjonalności, zwiększenie atrakcyjności i poszerzenie oferty rekreacyjnej terenu, co umożliwi korzystanie z parku szerszej grupie wiekowej zarówno dzieciom jak i dorosłym.

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

##### **Opracowanie dokumentacji do projektu wykonawczego przebudowy budynku Bursy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały jeszcze wydatkowane. Zlecony zostanie projekt budowlany obejmujący aktualizację istniejącego projektu budowlanego przebudowy budynku bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia

Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2017 r.

### **Zespół Szkół Mechanicznych – demontaż elementów architektonicznych tzw. dyli oraz wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej od strony ul. Muzealnej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 125.000 zł nie zostały wykorzystane. W ramach zadania zostaną wykonane prace polegające na rozebraniu fałdowego dachu nad klatką schodową i tarasem oraz ścian klatki schodowej do poziomu stropu nad IV piętrem, wykonaniu fragmentu stropu nad schodami, zbudowaniu nowego dachu nad stropem IV piętra z przestrzenią wentylowaną, rozebraniu części zbyt wysokich kominów, demontaż dyli żelbetowych oraz okien stalowych i wykonaniu nowych ścian z elementów murowanych z nowymi oknami. Ww. prace zostaną wykonane w II półroczu 2017 r.

#### **DZIAŁ 855**

*w zł*

| <b>Rodzina</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                | 1.470.000                                | 163.999,15                                 | 11,2                         |

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

#### **Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej**

Z zaplanowanej w ramach zadania kwoty 1.395.000 zł wydatkowano kwotę 163.999,15 zł. Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego obiektu żłobka o nowy moduł dla 24 dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. W zakresie rzeczowym wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego zagospodarowania terenu żłobka w zakresie przewidzianym do rozbudowy. Przełożono kolidujące z rozbudową sieci zewnętrzne kanalizacyjne i wodociągowe. Wykonano wykop pod obiekt oraz wykonano podbudowę żwirowo –piaskową pod płytę fundamentową obiektu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu „Maluch”. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2017 r.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

#### **Dom Dziecka – zakup samochodu osobowego**

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 75.000 zł nie zostały wykorzystane w I półroczu 2017 r. W związku z reorganizacją Domu Dziecka w Opolu z dniem 1 października 2017 r. jednostka staje się Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom Dziecka na Pasiece”, wchodzącą w skład Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu. Zadanie inwestycyjne przejmie do realizacji Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu.

#### **DZIAŁ 900**

*w zł*

| <b>Gospodarka komunalna<br/>i ochrona środowiska</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                      | 19.184.296                               | 1.547.255,73                               | 8,1                          |

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

### **Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 550.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. w ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W II półroczu br. zaplanowana kwota środków zostanie wydatkowana na wymianę rurociągów tłocznych na przepompowni wód deszczowych Metalchem.

### **Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy rowu komunalnego. Termin realizacji umowy określony został na 15 grudnia 2017 r.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

### **Dostawa i montaż na terenie miasta Opola 7 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 125.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi Miasto Opole tworzy sieć pojemników typu „kombo” w celu zbiórki drobnych elektroodpadów. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy zadania. Zadanie realizowane jest w ramach dochodów z tytułu gospodarowania odpadami.

### **Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 470.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W ramach zadania został przeprowadzony konkursowy nabór wniosków na udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Na podstawie zebranych od mieszkańców wniosków opracowano i w marcu br. złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, ogłoszonego w ramach VIII konkursu naboru wniosków na ww. cel. Szacunkowa wstępna wartość całkowita zadania na podstawie wniosków zebranych w ramach ogłoszonego naboru wniosków wynosi 375 698,84 zł. Ostateczna wartość zadania będzie znana dopiero po zrealizowaniu zadań na poszczególnych nieruchomościach, przez wykonawcę wyłonionego przez Miasto w drodze przetargu oraz po przedłożeniu wymaganych dokumentów przez Spółdzielnię Mieszkaniową, tj. na początku IV kwartału bieżącego roku. Jednocześnie planowany do uzyskania efekt ekologiczny, zgodnie z wnioskiem, to usunięcie ok. 175,65 Mg wyrobów zawierających azbest.

Zadanie realizowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

### **Straż Miejska – zakup komputerów dla patrolu EKO**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.511,50 zł. W ramach zadania zakupiono 5 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem dla patrolu EKO. Zadanie było współfinansowane w wysokości 3.000 zł z dochodów z tytułu gospodarowania odpadami.

## **Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł nie zostały wykorzystane. W I półroczu br. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i złożono wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania. Pojemniki zostaną rozmieszczone w rejonie ul. Staromiejskiej, w pobliżu Pl. Sebastiana. Zadanie jest w trakcie realizacji, a zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach dochodów z tytułu gospodarowania odpadami.

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

### **Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bołko**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.590.160 zł nie zostały wykorzystane. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę na wykonanie parku sensorycznego oraz placu zabaw, (wartość zamówienia 2.136.510 zł). W ramach zadania przewidziano wykonanie parku sensorycznego o pow. 12.261 m<sup>2</sup> jako ogrodu z 5 strefami: wzroku, węchu słuchu, dotyku, smaku, połączone ścieżkami wraz z nasadzeniami i trawnikami. Na zagospodarowywanym terenie zaplanowano również do realizacji boisko, urządzenia małej architektury, urządzenia siłowe, oświetlenie, monitoring, przyłącz energetyczny i przyłącz wody. Na placu zabaw dla dzieci o pow. 1 965 m<sup>2</sup> zostaną wykonane płytki piaskowo-żwirowo-grysowe, z kory i ścieżki betonowe, nasadzenia roślin oraz przyłącz elektroenergetyczny z oświetleniem i monitoringiem. Ponadto planowany jest zakup elementów małej architektury, elementów placu zabaw (karuzela, drabinka, tuba).

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

### **„Słoneczny Ogród” – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania jest na etapie uzgodnień oraz opracowywania wytycznych projektowych. Zakończenie zadania wraz z wydatkowaniem środków nastąpi w II półroczu 2017 roku. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

### **Zielone Opole – poprawa jakości środowiska miejskiego**

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania w bieżącym roku.

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

### **Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 550.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 377.751,68 zł. Do końca I półrocza br. udzielono dofinansowania do inwestycji służących ochronie powietrza 84 wnioskodawcom, z czego 81 dotacji zostało udzielonych na zmianę sposobu ogrzewania oraz 3 na zakup i montaż pompy ciepła. Zadanie realizowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostaną przeznaczone w II półroczu br. na wypłatę trzeciej raty dotacji, dotyczącej realizacji ostatniego z planowanych zadań w ramach programu KAWKA – II nabór 2014. Rozliczenie z wnioskodawcą nastąpi w II półroczu br.

### **Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II**

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczona została w budżecie łączna kwota 3.425.063 zł, w tym kwota 845.830 w formie dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu. W ramach zadania, wykonano dokumentację oraz podpisano umowy wykonania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w 18 budynkach gminnych (17 zadań), na łączną kwotę 2.938.528,94 zł, w tym dla:

- budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 34a;
- budynku mieszkalnego przy ul. Spychalskiego 23;
- budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Harcerskiej 7 i budynku mieszkalnego przy ul. Harcerskiej 5;
- budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Budowlanych 27;
- budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 7a;
- budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 51of;
- budynku mieszkalnego przy ul. Rzemieślniczej 8;
- budynku mieszkalnego przy ul. Struga 24;
- budynku użytkowego przy ul. Krakowskiej 9;
- budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 23;
- budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 118;
- budynku mieszkalnego przy ul. Jakuba Kani 5;
- budynku mieszkalnego przy ul. Kołłątaja 6 of;
- budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 27;
- budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Ozimskiej 44 of;
- budynku mieszkalnego przy ul. Granicznej 1;
- budynku mieszkano-użytkowego przy ul. Ozimskiej 8of

Zadanie jest w trakcie realizacji, a termin zakończenia (sukcesywnie) do dnia 25.09.2017 r.

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

### **Doświetlenie ulic**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 222.773 zł zostały wykorzystane w kwocie 79.309,54 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego: od ul. Obrońców Stalingradu do ul. Mieszka I, na ul. Wrocławskiej odcinek pomiędzy Rondem Kuklińskiego a Rondem Rozwadowskiego,
- montaż dwóch opraw na ul. Piastów,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Złotej i ul. Metalowej,
- modernizację oświetlenia przejścia podziemnego ul. Gen. K. Sosnkowskiego.

Ponadto zawarte zostały umowy na łączną kwotę 112.090 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu br. a ich zakres obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Opolu na ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania

z ul. Centralną wraz ze skrzyżowaniem; budowę oświetlenia iluminacyjnego budynku Ratusza; projekt budowy oświetlenia Rynku oraz budowy oświetlenia iluminacyjnego elewacji i kamienic wokół Ratusza – część elektryczna.

#### **Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego ul. Przeskok (dobudowa dwóch słupów oświetleniowych wraz z lampami)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł nie zostały wykorzystane. W I półroczu br. została zawarta umowa na kwotę 3.075 zł na wykonanie projektu pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Opolu na ul. Przeskok od ul. Frankiewicza do końca zabudowy”. Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

#### **Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A.**

Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na niekorzystne warunki umowy zaproponowane przez Spółkę Tauron Dystrybucja S.A.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### **Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000 zł nie zostały wykorzystane. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy szaletu w rejonie ul. Szpitalnej i Młyńskiej w Opolu. Złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowaną kwotę, dlatego postępowanie przetargowe unieważniono. W czerwcu br. został złożony wniosek o ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej. Realizacja zadania wraz z wydatkowaniem środków nastąpi w II półroczu br.

#### **Budowa chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9**

Z zaplanowanych 376.600 zł wydatkowano kwotę 34.513,88 zł. Kwota ta stanowi koszt usługi wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. W II półroczu br. wykonany zostanie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej wraz z oświetleniem, łączący ul. Zamiejską z chodnikiem przy PSP Nr 9 przy ul. Cmentarnej w Opolu. Z wykonawcą zadania podpisano umowę i przekazano plac budowy. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane jest w sierpniu br.

#### **Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wykorzystane. W związku z protestami okolicznych mieszkańców dotyczącymi zamiaru budowy wybiegu dla psów na terenie położonym blisko budynków przy ul. Łąkowej w Opolu, zdecydowano o zmianie opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu w tym rejonie, polegającej na przesunięciu lokalizacji wybiegu dla psów, w miejsce bardziej dogodne. Zmiana koncepcji zostanie wykonana w II półroczu br.

#### **Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 38.314,50 zł. Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznych: remontu – częściowej wymiany kanalizacji deszczowej w ul. Kępskiej oraz remontu – częściowej wymiany rurociągów tłocznych wraz z armaturą współpracującą z pompownią wód deszczowych i drenażowych na terenie parku Przemysłowego Metalchem w Opolu. Zadania zostały wykonane i rozliczone. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r.

### **Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.851.738 zł zostały wykorzystane w kwocie 631.344,18 zł. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmuje: prace rozbiórkowe i ziemne – sukcesywnie wykonywane przez Społeczny Komitet pod nadzorem wykonawcy robót, fundamenty, słupy, ściany, stropy, podkłady posadzkowe części dobudowywanej, ocieplenie ścian fundamentowych, rozebranie starej więźby i wykonanie nowej wraz z pokryciem, montaż wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, wykonanie wewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi wód opadowych, zamontowanie stolarki okiennej. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.

### **Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 351.264 zł nie zostały wykorzystane. Obowiązek opracowania nowej mapy zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przypadł na 2017 rok. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą oraz zrealizowano zadanie za kwotę 344.154 zł. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi w II półroczu br.

### **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 760.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 362.310,45 zł. W ramach zadania realizowana jest przebudowa ul. Złotej (od ul. Oświęcimskiej do ul. Srebrnej) w zakresie przebudowy chodników i miejsc parkingowych oraz przebudowa ul. Niklowej wraz z odwodnieniem. Wykonany zakres rzeczowy ogółem: chodniki o nawierzchni z kostki betonowej – pow. 1.437 m<sup>2</sup>, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej – pow. 1.091 m<sup>2</sup>, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – pow. 748 m<sup>2</sup>. Ponadto, w ramach zadania zapewniono nadzór autorski. W II półroczu br. nastąpi kontynuacja realizacji oraz wydatkowanie pozostałej kwoty środków.

### **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 512.000 zł nie zostały wykorzystane. W I półroczu br. została zawarta umowa na kwotę 321.938,07 zł w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Kwoczek, termin wykonania umowy to 17.11.2017 r. Ponadto wyłoniono wykonawcę w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej. Umowa zostanie zawarta w II półroczu br., wartość zamówienia: 151.099,61 zł.

### **Przebudowa placów miejskich w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.191.628 zł nie zostały wykorzystane. W ramach zadania planowana jest przebudowa placów miejskich, tj. Pl. Jana Pawła II i Pl. Sebastiana. Zakres rzeczowy przebudowy Pl. Jana Pawła II obejmuje budowę nawierzchni utwardzonych wraz z przejściem wzdłuż teatru z płyt granitowych, budowę fontanny miejskiej z walorami widowiskowego programu efektów świetlnych i wodnych budowę pergoli pokoju kwiatowego, elementy muzyczne i edukacyjne placu (zabawki parkowe edukacyjne i muzyczne), płyty z cytatami, lokalizację dwóch totemów multimedialnych dwustronnych z dotykowymi ekranami, zabudowę skrzynki energetycznej z multimediami i dostępem światłowodowym do Internetu, budowę sieci Wi-Fi dostępnej dla użytkowników placu i monitoring miejski, elementy małej architektury.

Zakres rzeczowy przebudowy Pl. Św. Sebastiana obejmuje wykonanie nowej nawierzchni placu, fontanny, przebudowę nawierzchni ulic i chodników wokół Pl. Św. Sebastiana, wykonanie nasadzeń nowych drzew i roślin, nowego oświetlenia placu, elementów małej architektury. Wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania w chwili obecnej jest w trakcie przygotowania. Zadania przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2018. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### **Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 111.000 zł nie zostały wykorzystane. W I półroczu br. został przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy nastąpi w II półroczu br. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej strażnicy i utworzenie izby pamięci, w której pomieszczenia ze stylizowaną bramą służyć będą do eksponowania historycznego sprzętu strażackiego. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostanie przygotowane po otrzymaniu ww. dokumentacji. Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

#### **Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 255.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.200 zł na pokrycie kosztów związanych z wycinką drzew. Ponadto zlecono usługę brakarską oraz podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa o średnicy DN 90-110 mm i długości L=394 m, oraz sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200 mm o długości L= 214 m. Przedmiotowe sieci stanowią uzbrojenia terenów w rejonie ulicy Cibisa i Wierzyńskiego pod przyszłą zabudowę. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu br.

#### **Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic**

Zaplanowana kwota w wysokości 295.770 zł stanowią środki, które nie zostały rozdysponowane przez Rady Dzielnic. W planie budżetu na 2017 r. zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 1.000.000 zł, które w I półroczu br. rozdysponowano w wysokości 704.230 zł.

#### **Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie zostało wpisane do WPF ze względu na brak możliwości wydatkowania środków w br. Konieczność pozyskania warunków technicznych ze strony Tauron S.A. wydłuża czasookres przygotowania wniosku i rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej.

#### **Zakup narzędzia informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł nie zostały wykorzystane. Zdecydowano o odstąpieniu od realizacji zadania w br.

#### **Zakup wraz z montażem stojaków na rowery**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł nie zostały wykorzystane. W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia poprzez platformę

zakupową. W II półroczu br. stojaki zostaną zamontowane przy bulwarach na Odrę w rejonie siłowni zewnętrznej przy ul. Odrowążów.

## DZIAŁ 921

w zł

| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                 | 9.415.539                                | 1.616.534,30                               | 17,2                         |

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.134.903 zł nie zostały wykorzystane. Dotacje celowe na dofinansowanie zadania będą przekazane w II półroczu br. do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami.

#### **Zakup systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali kameralnej NCPP**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.362.400 zł nie zostały wykorzystane. Dotacje celowe na dofinansowanie zadania będą przekazane w II półroczu br. do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami.

### Rozdział 92118 – Muzea

#### **Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.130 zł nie zostały wykorzystane. Dotacje celowe na dofinansowanie zadania będą przekazane w II półroczu br. do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 230.107 zł nie zostały wykorzystane. Dotacje celowe na dofinansowanie zadania będą przekazane w II półroczu br. do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami.

### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.470.999 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.474.023,47 zł na remont placu dolnego przed schodami łączącymi Mały Rynek z Pl. Kopernika oraz remont schodów łączących ww. teren. Remont konserwatorski bramy Zamku Górnego przy ul. Osmańczyka/Opolczyka jest w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na jego realizację. Ponadto pozostały zakres zadania, tj. zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Księcia Władysława Opolczyka II na cele

rekreacyjne, renowacja elewacji budynku głównego szkoły oraz budynku dydaktycznego tzw. „Kasprowiczówki”, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku fizyki planowany jest do realizacji w II półroczu br. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2016-2017. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

### **Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 145.000 zł nie zostały wykorzystane. W I półroczu br. zlecono przygotowanie autorskiego gipsowego modelu pomnika. W II półroczu br. po wykonaniu ww. modelu, nastąpi wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie odlewu oraz na prace związane z posadowieniem pomnika.

### **Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 185.000 zł nie zostały wykorzystane. W I półroczu br. trwały uzgodnienia z Radą Dzielnicy Grotowice celem ustalenia programu funkcjonalno-użytkowego przyszłego centrum integracji społecznej. W II półroczu br. planowane jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy osiedlowej. Zadanie współfinansowane w kwocie 111.000 zł w ramach środków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

### **Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 531.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 142.510,83 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji i polega na wykonaniu budynku świetlicy osiedlowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową placu postojowego na dwa samochody osobowe. W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. W zakresie rzeczowym wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego zagospodarowania terenu, ułożono sieci zewnętrzne kanalizacyjne i wodociągowe, wykonano fundamenty pod obiekt oraz wykonano konstrukcję stalową obiektu. Zadanie współfinansowane w kwocie 31.000 zł w ramach środków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

### **Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Junona**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł nie zostały wykorzystane. W II półroczu br. zostanie odtworzone betonowe popiersie Junony. W miesiącu wrześniu br. planowane jest zakończenie prac wraz z montażem.

### **Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Poidło końskie**

W ramach tego zadania zostanie odtworzone tzw. poidło końskie, na które został już wyłoniony wykonawca. Termin realizacji zadania został ustalony na 29 września 2017 r. Całościowy koszt wykonania „Poidła końskiego” opiewa na 97.575 zł. Poidło końskie jest realizowane na podstawie zdjęć i dokumentów archiwalnych jako odtworzenie nieistniejącego elementu małej architektury i w ramach jubileuszu 800-lecia lokacji Miasta Opola element architektoniczny ma ponownie wpisać się w historyczny krajobraz naszego miasta.

### **Wykonanie makiety Ostrówka**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.500 zł nie zostały wykorzystane. W ramach tego zadania zostanie wykonane autorskie opracowanie małej architektury w postaci płyt

i elementów przestrzennych ukazujących historię Opola w ramach obchodów 800-lecia miasta. Realizacja zadania wraz z wydatkowaniem środków nastąpi w II półroczu br.

**Wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1956 w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł nie zostały wykorzystane. Wykonanie tablicy i jej montaż przewidywany jest do realizacji w II połowie br.

**Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu wszystkich prac związanych z budową świetlicy osiedlowej. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie wyposażenia świetlicy. Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

**DZIAŁ 925**

*w zł*

| <b><i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i></b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                    | 5.357.200                                | 1.597.833,52                               | 29,8                         |

**Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

**Budowa budynku dla zwierząt Madagaskaru – zakup i dostawa materiałów**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.647,53 zł. Kwota wydatkowana została na materiały budowlane, z których systemem gospodarczym budowany jest wolnostojący budynek dla zwierząt Madagaskaru. W II półroczu br. nastąpi zakończenie zadania wraz z wydatkowaniem pozostałej kwoty środków.

**Dwa żywioły – jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wykorzystane. Aktualnie wydane zostało pozwolenie na budowę. W II półroczu br. zlecona zostanie aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania.

**Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.202.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.518.186,49 zł. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni, tak aby dostosować ją do potrzeb ochrony ex situ jak i do potrzeb przyszłej reintrodukcji tychże gatunków. Roboty budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem. Zakończenie inwestycji planowane jest na 13.12.2017 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**Wykonanie pomostów technicznych na basenie zewnętrznym uchatek wraz z wykonaniem projektu**

W I półroczu zadanie zostało zrealizowane. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.999,50 zł. Wykonano 2 pomosty techniczne wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej na basenie zewnętrznym uchatek.

**DZIAŁ 926****w zł**

| <b>Kultura fizyczna</b> | <i>Plan na 2017 r.<br/>(po zmianach)</i> | <i>Wykonanie<br/>za I półrocze 2017 r.</i> | <i>%<br/>wykonania planu</i> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                         | 14.694.315                               | 3.229.564,08                               | 22                           |

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.139.160 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.403,86 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie kompleksowych prac związanych z przebudową istniejącego ogrodzenia wraz z rozbudową stref kasowych, dostawą i montażem kontenerów kasowych, montażem systemu kontroli dostępu osób w trakcie organizacji widowisk sportowych, prace związane z modernizacją i wzmocnieniem masztów, wymianą oświetlenia głównego i modernizacją zasilania elektrycznego oraz prace mające na celu usunięcie uchybień wskazanych przez delegata PZPN. W I półroczu br. zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy prac związanych z modernizacją ogrodzenia i stref kasowych, podpisano umowę z wykonawcą. Ponadto, przeprowadzone zostały również postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Złożone oferty cenowe przekraczały środki finansowe przeznaczone na realizację. Rozpoczęto dialog techniczny, w którym określono warunki remontu wież z naciskiem na przeniesienie odpowiedzialności – gwarancji na 5 lat za istniejące konstrukcje. Ogłoszono kolejny przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu br.

**Modernizacja Stadionu Żużlowego w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 283.030 zł zostały wykorzystane w kwocie 121.782,19 zł. W ramach zadania zaplanowano następujące prace: modernizację istniejącej wyeksploatowanej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zlokalizowanych, na terenie obiektu (szatnie, łazienki, budynki warsztatu, wieża sędziowska, wiaty), poprawę stanu nawierzchni toru żużlowego, prace naprawcze band stałych toru jezdnego, skucie odspojonych tynków wewnętrznych w pomieszczeniach warsztatu, skucie pokrycia ceramicznego ścian i posadzek w pomieszczeniach warsztatu, demontaż istniejącej wyeksploatowanej stolarki drzwiowej i okiennej pomieszczeń warsztatu, demontaż wyeksploatowanej armatury sanitarnej, demontaż wyeksploatowanego pokrycia połaci dachu nad pomieszczeniami warsztatu, prace wykończeniowe tynkarskie pomieszczeń warsztatu, prace wykończeniowe malarskie pomieszczeń warsztatu, prace w zakresie wykończenia posadzek i ścian z okładzin ceramicznych, montaż nowej armatury sanitarnej, ułożenie izolacji przeciwwodnej na połaci dachu nad pomieszczeniami warsztatu, montaż nowej studni teletechnicznej i rozdzielnic elektrycznych. Realizację przewidziano z podziałem na poszczególne branże. W I półroczu br. po rozstrzygniętym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac branży elektrycznej. Aktualnie trwają procedury związane z procedurą odbioru końcowego robót. Prace ogólnobudowlane są w trakcie realizacji. Zakończenie wraz z wydatkowaniem pozostałej kwoty środków planowane jest w II półroczu br.

### **Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody z zasilaniem energetycznym na obiekcie KP Wodna Nuta**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 43.000 zł nie zostały wykorzystane. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji i realizację zestawu hydroforowego wraz z zasilaniem elektrycznym w celu utrzymania wymaganego ciśnienia wody w sieci technologicznej i użytkowej. Realizacja niezbędna dla wspomaganie pracy stacji uzdatniania wody i utrzymania wymaganego przepisami ciśnienia w układzie wody technologicznej i użytkowej dla poprawnego funkcjonowania obiektu. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę zadania, realizacja zadania wraz z wydatkowaniem środków nastąpi w II półroczu br.

### **Przebudowa budynku „Cieplak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 360.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 60.000 zł. W ramach zadania została sporządzona ekspertyza stanu technicznego budynku „Cieplak” oraz koncepcja przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe. W budynku planowane jest boisko wielofunkcyjne z widownią, sala wielofunkcyjna do ćwiczeń, sala do sportów walki, bieżnia, ścianka wspinaczkowa, zaplecze techniczne i sanitarne. Koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje m.in. budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, toru pumprack i skatepool, zaplecze boiska, plac zabaw. W II półroczu br. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, w oparciu o posiadaną koncepcję.

### **Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.739.161 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.731.130,23 zł. Inwestycja polegająca na przebudowie z rozbudową istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego oraz przejęte rozwiązania w zakresie parametrów funkcjonalno-użytkowych spowodują, iż przedmiotowy obiekt będzie odpowiadał aktualnym wymogom związków i federacji sportowych w kwestii organizacji widowisk sportowych w zakresie różnych dyscyplin (siatkówka, koszykówka, tenis, piłka ręczna, badminton, itp.), zapewni wysoki standard uczestnictwa widzów w rozgrywanych zawodach sportowych, spełni warunki bhp, ppoż., użytkowania, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem, energooszczędność, izolacyjność termiczną, jak również zapewni swobodny dostęp osób niepełnosprawnych na teren obiektu. W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto procedury związane z odbiorem robót oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, na dzień dzisiejszy obiekt jest gotowy i zakończony. Kwota wykonania na dzień 30.06.2017 r. wynika z procentowego zaawansowania robót na inwestycji, potwierdzanego przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Pozostała kwota środków zostanie wydatkowana w II półroczu br.

### **SL Toropol – Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac architektoniczno-konstrukcyjnych oraz nadbudowy budynku administracyjno-hotelowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł nie zostały wykorzystane. Obiekt wymaga kapitalnego remontu, a szacunkowy koszt wynosi 15.000.000 zł. Aktualnie brak jest możliwości zabezpieczenia środków w planie budżetu miasta na jego przeprowadzenie, dlatego podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadaniu w roku bieżącym. Ponadto, rozważane jest wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

### **Wykonanie ekspertyzy i przeprojektowanie instalacji elektrycznej – Centrum Sportu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie polega na opracowaniu ekspertyzy technicznej istniejącego oświetlenia obiektu wraz z instalacją zasilającą w celu analizy możliwości rozdziału oświetlenia sektorowego dla poszczególnych elementów wchodzących w skład obiektu (boiska treningowe, place postojowe, itp.). W ramach opracowanej ekspertyzy powstał również szacunkowy kosztorys na prace modernizacyjne planowane do realizacji po ewentualnym pozyskaniu środków finansowych. Ekspertyza ujmuje prace związane z wymianą istniejących wyeksploatowanych urządzeń i linii zasilających oraz zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań materiałowych i technologicznych. W I półroczu br. została opracowana ekspertyza za kwotę 5.658 zł, a zapłata nastąpiła w II półroczu br.

### **Wykonanie mini boiska przy ul. Wawrzyńca Świerzego**

Zaplanowana kwota w wysokości 7.000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”) mini boiska sportowego do gry w hokeja na rolkach, koszykówki i jazdy na wrotkach. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

### **Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego – boisko do siatkówki (etap IV)**

Całość zaplanowanych środków w kwocie 9.145 zł została wydatkowana w I półroczu br. W ramach realizacji zadania wykonano boisko z nawierzchnią piaskową do siatkówki plażowej wraz z montażem tulei do słupków do siatkówki.

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

### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 61.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.827,83 zł na zakup urządzeń i wyposażenie obiektów będących w trwałym zarządzie MOSiR w Opolu celem poprawy stanu funkcjonalnego. Pozostała kwota środków zostanie wydatkowana w II półroczu br.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

### **Doposażenie terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Żytniej w zadania nad posadowionymi stołami piknikowymi oraz tablicę informacyjną**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.200 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br. Zostaną wykonane elementy małej architektury oraz zadaszenie. Zadanie realizowane w ramach wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

### **Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 669.719 zł zostały wykorzystane w kwocie 246.274,97 zł. W wyniku procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca zadania. Realizacja zadania polega na wykonaniu budowy oświetlenia płyty boiska, przebudowy skarp, budowy chodników wokół boiska wraz z barierkami oraz zjazdu na płytę boiska. Zakończenie zadania wraz z wydatkowaniem pozostałej kwoty środków nastąpi w II półroczu 2017 r.

## 5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4. W I półroczu 2017 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 5.544.516,47 zł, tj. 29,3% planu rocznego ustalonego na poziomie 18.948.383 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

### *§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 2.000.000 zł.*

W I półroczu 2017 r. dokonano wykupu obligacji o wartości 2.000.000 zł serii B5 piątego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Agentem Emisji był ING Bank Śląski S.A. z/s w Warszawie.

### *§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 1.104.547,37 zł.*

Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – spłata kapitału 140.651,35 zł (kredytodawca: BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału 300.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – spłata kapitału 85.000,02 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 198.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału 300.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Pożyczka na zadanie pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu” – spłata kapitału 80.896 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).

### *§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 2.439.969,10 zł.*

Ww. spłaty dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na podstawie umowy z dnia 11.08.2009 r. – spłata kapitału łącznie 2.439.969,10 zł.

---

## 6. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Saldo zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 229.914.766,54 zł, z czego:

- 115.014.766,54 zł z tytułu pożyczek i kredytów,
- 114.900.000 zł to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

Zadłużenie miasta Opola na 30.06.2017 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2017 r. wynosi 26,28%.

*Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 115.014.766,54 zł, w podziale na poszczególne transakcje:*

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – saldo zadłużenia 1.540.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – saldo zadłużenia 297.708,82 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – saldo zadłużenia 2.181.160,17 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – saldo zadłużenia 345.098,50 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu” – saldo zadłużenia 566.271 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola – saldo zadłużenia 20.000.000 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009 -2012 – saldo zadłużenia 90.083.558,01 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

*Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 114.900.000 zł:*

- Obligacje II programu emisji, serie G2 oraz H2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej”. Aktualne saldo zadłużenia wynosi 4.000.000 zł.
- Obligacje III programu emisji, serie B3 – F3 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualne saldo zadłużenia wynosi 8.500.000 zł.
- Obligacje IV programu emisji, serie C4 – U4 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualne saldo zadłużenia wynosi 42.400.000 zł.
- Obligacje V programu emisji, serie A5, C5 – H5 oraz J5 i K5, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Aktualne saldo zadłużenia wynosi 36.500.000 zł.
- Obligacje VI programu emisji, serie A6 – H6 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualne saldo zadłużenia wynosi 20.000.000 zł.
- Obligacje VII programu emisji, serie A7, B7 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualne saldo zadłużenia wynosi 3.500.000 zł.

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            |      | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>647 083 944</b>                      | <b>227 698 742</b>                       | <b>874 782 686</b>                                 | <b>326 613 813,25</b>                  | <b>107 164 745,44</b>                   | <b>433 778 558,69</b>                             | <b>49,6%</b> |
|            |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 593 374 021                             | 179 125 178                              | 772 499 199                                        | 323 155 884,45                         | 99 309 859,60                           | 422 465 744,05                                    | 54,7%        |
|            |      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 53 709 923                              | 48 573 564                               | 102 283 487                                        | 3 457 928,80                           | 7 854 885,84                            | 11 312 814,64                                     | 11,1%        |
| <b>010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>215 313</b>                          | <b>29 845</b>                            | <b>245 158</b>                                     | <b>200 889,08</b>                      | <b>14 922,00</b>                        | <b>215 811,08</b>                                 | <b>88,0%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>215 313</b>                          | <b>29 845</b>                            | <b>245 158</b>                                     | <b>200 889,08</b>                      | <b>14 922,00</b>                        | <b>215 811,08</b>                                 | <b>88,0%</b> |
|            | 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                                                                 | 215 313                                 |                                          | 215 313                                            | 200 889,08                             |                                         | 200 889,08                                        | 93,3%        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |                                         | 29 845                                   | 29 845                                             |                                        | 14 922,00                               | 14 922,00                                         | 50,0%        |
| <b>020</b> |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                          |                                                    | <b>5 947,91</b>                        |                                         | <b>5 947,91</b>                                   |              |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                          |                                                    | <b>0,20</b>                            |                                         | <b>0,20</b>                                       |              |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                    | 0,20                                   |                                         | 0,20                                              |              |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                          |                                                    | <b>5 947,71</b>                        |                                         | <b>5 947,71</b>                                   |              |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                    | 5 947,71                               |                                         | 5 947,71                                          |              |
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 211 162</b>                       | <b>38 211 205</b>                        | <b>88 422 367</b>                                  | <b>9 439 366,60</b>                    | <b>7 949 823,83</b>                     | <b>17 389 190,43</b>                              | <b>19,7%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>21 901 161</b>                       | <b>752 126</b>                           | <b>22 653 287</b>                                  | <b>9 439 366,60</b>                    | <b>156 287,11</b>                       | <b>9 595 653,71</b>                               | <b>42,4%</b> |
|            | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             |                                         |                                          |                                                    | 7 480,00                               |                                         | 7 480,00                                          |              |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000                                   |                                          | 5 000                                              | 8 640,00                               |                                         | 8 640,00                                          | 172,8%       |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 276 100                              |                                          | 18 276 100                                         | 8 008 829,02                           |                                         | 8 008 829,02                                      | 43,8%        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                    | 269,70                                 |                                         | 269,70                                            |              |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                          |                                                    | 10 427,39                              |                                         | 10 427,39                                         |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 298 618                               |                                          | 3 298 618                                          | 1 254 432,49                           |                                         | 1 254 432,49                                      | 38,0%        |
|            | 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 jednostki samorządu terytorialnego |                                         | 752 126                                  | 752 126                                            |                                        | 156 287,11                              | 156 287,11                                        | 20,8%        |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 321 443                                 |                                          | 321 443                                            | 149 288,00                             |                                         | 149 288,00                                        | 46,4%        |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>28 310 001</b>                       | <b>37 459 079</b>                        | <b>65 769 080</b>                                  |                                        | <b>7 793 536,72</b>                     | <b>7 793 536,72</b>                               | <b>11,8%</b> |
|            | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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   | 28 310 001                              | 37 459 079                               | 65 769 080                                         |                                        | 7 793 536,53                            | 7 793 536,53                                      | 11,8%        |
|            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 |                                         |                                          |                                                    |                                        | 0,19                                    | 0,19                                              |              |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
| <b>630</b> |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>158 000</b>                          |                                          | <b>158 000</b>                                     | <b>69 455,52</b>                       |                                         | <b>69 455,52</b>                                  | <b>44,0%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>158 000</b>                          |                                          | <b>158 000</b>                                     | <b>69 455,52</b>                       |                                         | <b>69 455,52</b>                                  | <b>44,0%</b> |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 76 000                                  |                                          | 76 000                                             | 23 288,51                              |                                         | 23 288,51                                         | 30,6%        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                         |                                          |                                                    | 0,92                                   |                                         | 0,92                                              |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 82 000                                  |                                          | 82 000                                             | 46 165,99                              |                                         | 46 165,99                                         | 56,3%        |
|            | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                         |                                         |                                          |                                                    | 0,10                                   |                                         | 0,10                                              |              |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>42 245 286</b>                       | <b>1 303 400</b>                         | <b>43 548 686</b>                                  | <b>16 555 331,35</b>                   | <b>1 899 692,02</b>                     | <b>18 455 023,37</b>                              | <b>42,4%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>26 473 000</b>                       | <b>1 303 400</b>                         | <b>27 776 400</b>                                  | <b>14 590 280,41</b>                   | <b>1 899 692,02</b>                     | <b>16 489 972,43</b>                              | <b>59,4%</b> |
|            | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 320 000                                 |                                          | 320 000                                            | 262 197,87                             |                                         | 262 197,87                                        | 81,9%        |
|            | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 3 108 000                               |                                          | 3 108 000                                          | 2 837 328,87                           |                                         | 2 837 328,87                                      | 91,3%        |
|            | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                |                                         |                                          |                                                    | 2 090,07                               |                                         | 2 090,07                                          |              |
|            | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         |                                         |                                          |                                                    | 7 412,01                               |                                         | 7 412,01                                          |              |
|            | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 400 000                                 |                                          | 400 000                                            | 266 158,34                             |                                         | 266 158,34                                        | 66,5%        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 200 000                                 |                                          | 200 000                                            | 102 389,43                             |                                         | 102 389,43                                        | 51,2%        |
|            | 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                                         | 9 510 287,72                           |                                         | 9 510 287,72                                      | 48,0%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 280 000                                 |                                          | 280 000                                            | 327 796,78                             |                                         | 327 796,78                                        | 117,1%       |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 030 000                               |                                          | 1 030 000                                          | 393 280,32                             |                                         | 393 280,32                                        | 38,2%        |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 050 000                               |                                          | 1 050 000                                          | 711 298,50                             |                                         | 711 298,50                                        | 67,7%        |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 50 000                                  |                                          | 50 000                                             | 5 036,86                               |                                         | 5 036,86                                          | 10,1%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 230 000                                 |                                          | 230 000                                            | 164 035,17                             |                                         | 164 035,17                                        | 71,3%        |
|            | 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                                            |                                        | 131 219,37                              | 131 219,37                                        | 61,5%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |                                         | 1 089 900                                | 1 089 900                                          |                                        | 1 768 472,65                            | 1 768 472,65                                      | 162,3%       |
|            | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                         |                                         |                                          |                                                    | 968,47                                 |                                         | 968,47                                            |              |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>15 772 286</b>                       |                                          | <b>15 772 286</b>                                  | <b>1 965 050,94</b>                    |                                         | <b>1 965 050,94</b>                               | <b>12,5%</b> |
|            | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 300 000                                 |                                          | 300 000                                            | 146 341,36                             |                                         | 146 341,36                                        | 48,8%        |
|            | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 15 000 000                              |                                          | 15 000 000                                         | 1 346 423,38                           |                                         | 1 346 423,38                                      | 9,0%         |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 472 286                                 |                                          | 472 286                                            | 472 286,20                             |                                         | 472 286,20                                        | 100,0%       |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 063 043</b>                        | <b>1 271 711</b>                         | <b>2 334 754</b>                                   | <b>458 509,16</b>                      | <b>695 520,61</b>                       | <b>1 154 029,77</b>                               | <b>49,4%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 063 043</b>                        | <b>1 271 711</b>                         | <b>2 334 754</b>                                   | <b>438 509,16</b>                      | <b>695 520,61</b>                       | <b>1 134 029,77</b>                               | <b>48,6%</b> |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 550 000                                  | 550 000                                            |                                        | 336 354,89                              | 336 354,89                                        | 61,2%        |
|            | 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                                            | 182 906,55                             |                                         | 182 906,55                                        | 36,6%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 000                                 |                                          | 400 000                                            | 51 094,90                              |                                         | 51 094,90                                         | 12,8%        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                    | 746,11                                 | 258,60                                  | 1 004,71                                          |              |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                    | 745,45                                 |                                         | 745,45                                            |              |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                          |                                                    | 442,80                                 |                                         | 442,80                                            |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                          |                                                    | 46 531,44                              |                                         | 46 531,44                                         |              |
|            | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 14 000                                  |                                          | 14 000                                             | 7 000,00                               |                                         | 7 000,00                                          | 50,0%        |
|            | 2058 | 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 | 126 686                                 |                                          | 126 686                                            | 126 685,62                             |                                         | 126 685,62                                        | 100,0%       |
|            | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 22 357                                  |                                          | 22 357                                             | 22 356,29                              |                                         | 22 356,29                                         | 100,0%       |
|            | 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                                            |                                        | 358 705,56                              | 358 705,56                                        | 49,8%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      |                                         | 700                                      | 700                                                |                                        | 201,56                                  | 201,56                                            | 28,8%        |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                          |                                                    | <b>20 000,00</b>                       |                                         | <b>20 000,00</b>                                  |              |
|            | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                          |                                                    | 20 000,00                              |                                         | 20 000,00                                         |              |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 080 078</b>                        | <b>29 858</b>                            | <b>2 109 936</b>                                   | <b>1 088 618,50</b>                    | <b>28 928,30</b>                        | <b>1 117 546,80</b>                               | <b>53,0%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 080 078</b>                        | <b>29 858</b>                            | <b>2 109 936</b>                                   | <b>1 083 942,11</b>                    | <b>28 928,30</b>                        | <b>1 112 870,41</b>                               | <b>52,7%</b> |
|            | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  |                                         |                                          |                                                    | 7 024,17                               |                                         | 7 024,17                                          |              |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 200 000                                 |                                          | 200 000                                            | 106 421,31                             |                                         | 106 421,31                                        | 53,2%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000                                 |                                          | 100 000                                            | 52 021,72                              |                                         | 52 021,72                                         | 52,0%        |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                |                                         |                                          |                                                    | 2,33                                   |                                         | 2,33                                              |              |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                    | 173,60                                 |                                         | 173,60                                            |              |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 10 000                                  |                                          | 10 000                                             | 14 062,45                              |                                         | 14 062,45                                         | 140,6%       |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 250 000                                 |                                          | 250 000                                            | 163 108,83                             |                                         | 163 108,83                                        | 65,2%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 140 000                                 |                                          | 140 000                                            | 43 671,51                              | 0,30                                    | 43 671,81                                         | 31,2%        |
|            | 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                                          | 697 287,24                             |                                         | 697 287,24                                        | 50,5%        |
|            | 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                                             |                                        | 16 928,00                               | 16 928,00                                         | 94,8%        |
|            | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                  |                                         | 12 000                                   | 12 000                                             |                                        | 12 000,00                               | 12 000,00                                         | 100,0%       |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 630                                     |                                          | 630                                                | 168,95                                 |                                         | 168,95                                            | 26,8%        |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                          |                                         |                                          |                                                    | <b>4 676,39</b>                        |                                         | <b>4 676,39</b>                                   |              |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                    | 570,00                                 |                                         | 570,00                                            |              |
|            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                 |                                         |                                          |                                                    | 4 106,39                               |                                         | 4 106,39                                          |              |
| <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>25 621</b>                           |                                          | <b>25 621</b>                                      | <b>12 725,00</b>                       |                                         | <b>12 725,00</b>                                  | <b>49,7%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | <b>25 621</b>                           |                                          | <b>25 621</b>                                      | <b>12 725,00</b>                       |                                         | <b>12 725,00</b>                                  | <b>49,7%</b> |
|            | 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 | 25 621                                  |                                          | 25 621                                             | 12 725,00                              |                                         | 12 725,00                                         | 49,7%        |
| <b>752</b> |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>36 000</b>                           |                                          | <b>36 000</b>                                      | <b>16 140,81</b>                       |                                         | <b>16 140,81</b>                                  | <b>44,8%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | <b>36 000</b>                           |                                          | <b>36 000</b>                                      | <b>16 140,81</b>                       |                                         | <b>16 140,81</b>                                  | <b>44,8%</b> |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 30 000                                  |                                          | 30 000                                             | 16 140,81                              |                                         | 16 140,81                                         | 53,8%        |
|            | 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                                              |                                        |                                         |                                                   |              |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>309 488</b>                          | <b>14 634 055</b>                        | <b>14 943 543</b>                                  | <b>169 290,07</b>                      | <b>8 651 486,59</b>                     | <b>8 820 776,66</b>                               | <b>59,0%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | <b>309 488</b>                          | <b>14 634 055</b>                        | <b>14 943 543</b>                                  | <b>169 290,07</b>                      | <b>8 651 486,59</b>                     | <b>8 820 776,66</b>                               | <b>59,0%</b> |
|            | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 210 000                                 |                                          | 210 000                                            | 144 681,70                             |                                         | 144 681,70                                        | 68,9%        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                    | 5 119,39                               |                                         | 5 119,39                                          |              |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    |                                         |                                          |                                                    | 3 473,84                               |                                         | 3 473,84                                          |              |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                    | 18,10                                  | 11,61                                   | 29,71                                             |              |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                    | 1 097,00                               |                                         | 1 097,00                                          |              |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                          |                                                    | 1 568,01                               |                                         | 1 568,01                                          |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 800                                     | 1 000                                    | 1 800                                              | 887,56                                 |                                         | 887,56                                            | 49,3%        |
|            | 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                                             | 12 444,00                              |                                         | 12 444,00                                         | 50,0%        |
|            | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 69 700                                  |                                          | 69 700                                             |                                        |                                         |                                                   |              |
|            | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 4 100                                   |                                          | 4 100                                              |                                        |                                         |                                                   |              |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |                                         | 14 631 955                               | 14 631 955                                         |                                        | 8 650 986,00                            | 8 650 986,00                                      | 59,1%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      |                                         | 1 100                                    | 1 100                                              |                                        | 488,98                                  | 488,98                                            | 44,5%        |
|            | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 |                                         |                                          |                                                    | 0,47                                   |                                         | 0,47                                              |              |
| <b>755</b> |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | <b>313 020</b>                           | <b>313 020</b>                                     |                                        | <b>156 510,00</b>                       | <b>156 510,00</b>                                 | <b>50,0%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | <b>313 020</b>                           | <b>313 020</b>                                     |                                        | <b>156 510,00</b>                       | <b>156 510,00</b>                                 | <b>50,0%</b> |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |                                         | 313 020                                  | 313 020                                            |                                        | 156 510,00                              | 156 510,00                                        | 50,0%        |
| <b>756</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>327 466 450</b>                      | <b>46 704 310</b>                        | <b>374 170 760</b>                                 | <b>169 542 372,94</b>                  | <b>21 690 450,36</b>                    | <b>191 232 823,30</b>                             | <b>51,1%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>327 464 350</b>                      | <b>46 704 310</b>                        | <b>374 168 660</b>                                 | <b>169 539 771,12</b>                  | <b>21 690 450,36</b>                    | <b>191 230 221,48</b>                             | <b>51,1%</b> |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 151 109 437                             | 40 545 310                               | 191 654 747                                        | 68 959 528,00                          | 18 503 048,00                           | 87 462 576,00                                     | 45,6%        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 12 840 400                              | 2 644 000                                | 15 484 400                                         | 6 433 118,79                           | 1 342 230,42                            | 7 775 349,21                                      | 50,2%        |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 116 770 000                             |                                          | 116 770 000                                        | 59 428 750,07                          |                                         | 59 428 750,07                                     | 50,9%        |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 867 650                                 |                                          | 867 650                                            | 247 607,63                             |                                         | 247 607,63                                        | 28,5%        |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 62 260                                  |                                          | 62 260                                             | 19 732,86                              |                                         | 19 732,86                                         | 31,7%        |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 6 902 400                               |                                          | 6 902 400                                          | 3 801 711,72                           |                                         | 3 801 711,72                                      | 55,1%        |
|            | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 256 100                                 |                                          | 256 100                                            | 71 640,47                              |                                         | 71 640,47                                         | 28,0%        |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 1 400 000                               |                                          | 1 400 000                                          | 653 878,59                             |                                         | 653 878,59                                        | 46,7%        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 3 475 400                               |                                          | 3 475 400                                          | 2 054 232,77                           |                                         | 2 054 232,77                                      | 59,1%        |
|            | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 2 940 000                                | 2 940 000                                          |                                        | 1 632 452,50                            | 1 632 452,50                                      | 55,5%        |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6      |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                 | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10            |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 410 000                                 |                                          | 410 000                                            | 114 762,50                             |                                         | 114 762,50                                        | 28,0%         |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 330 000                                 |                                          | 330 000                                            | 167 355,00                             |                                         | 167 355,00                                        | 50,7%         |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 3 250 000                               |                                          | 3 250 000                                          | 2 369 186,44                           |                                         | 2 369 186,44                                      | 72,9%         |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 5 487 500                               | 195 000                                  | 5 682 500                                          | 2 864 968,11                           | 53 774,44                               | 2 918 742,55                                      | 51,4%         |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 8 552 200                               |                                          | 8 552 200                                          | 4 080 475,32                           |                                         | 4 080 475,32                                      | 47,7%         |
|            | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                    | 1 100 100                               |                                          | 1 100 100                                          | 447 535,12                             |                                         | 447 535,12                                        | 40,7%         |
|            | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                             | 32 000                                  |                                          | 32 000                                             | 1 381,78                               |                                         | 1 381,78                                          | 4,3%          |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 105 100                                 |                                          | 105 100                                            | 50 398,13                              |                                         | 50 398,13                                         | 48,0%         |
|            | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                             |                                         | 380 000                                  | 380 000                                            |                                        | 158 945,00                              | 158 945,00                                        | 41,8%         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            |                                         |                                          |                                                    | 25 273,95                              |                                         | 25 273,95                                         |               |
|            | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                 | 13 910 779                              |                                          | 13 910 779                                         | 17 282 050,47                          |                                         | 17 282 050,47                                     | 124,2%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 63 000                                  |                                          | 63 000                                             | 73 151,16                              |                                         | 73 151,16                                         | 116,1%        |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 360 000                                 |                                          | 360 000                                            | 288 740,52                             |                                         | 288 740,52                                        | 80,2%         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 10 200                                  |                                          | 10 200                                             | 11 996,51                              |                                         | 11 996,51                                         | 117,6%        |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        | 2 200                                   |                                          | 2 200                                              |                                        |                                         |                                                   |               |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                             | 50 000                                  |                                          | 50 000                                             | 67 749,50                              |                                         | 67 749,50                                         | 135,5%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 101 100                                 |                                          | 101 100                                            | 5 768,44                               |                                         | 5 768,44                                          | 5,7%          |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 16 524                                  |                                          | 16 524                                             | 8 262,00                               |                                         | 8 262,00                                          | 50,0%         |
|            | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                             |                                         |                                          |                                                    | 10 515,27                              |                                         | 10 515,27                                         |               |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                          | <b>2 100</b>                            |                                          | <b>2 100</b>                                       | <b>2 601,82</b>                        |                                         | <b>2 601,82</b>                                   | <b>123,9%</b> |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                        | 2 100                                   |                                          | 2 100                                              | 2 601,82                               |                                         | 2 601,82                                          | 123,9%        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>80 506 632</b>                       | <b>95 463 556</b>                        | <b>175 970 188</b>                                 | <b>50 501 458,28</b>                   | <b>54 979 710,00</b>                    | <b>105 481 168,28</b>                             | <b>59,9%</b>  |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>80 506 632</b>                       | <b>91 290 956</b>                        | <b>171 797 588</b>                                 | <b>50 501 458,28</b>                   | <b>54 979 710,00</b>                    | <b>105 481 168,28</b>                             | <b>61,4%</b>  |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 750 000                                 |                                          | 750 000                                            | 377 967,30                             |                                         | 377 967,30                                        | 50,4%         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 49 067                                  |                                          | 49 067                                             | 973 814,00                             |                                         | 973 814,00                                        | 1984,7%       |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 79 707 565                              | 91 290 956                               | 170 998 521                                        | 49 147 158,00                          | 54 979 710,00                           | 104 126 868,00                                    | 60,9%         |
|            | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                             |                                         |                                          |                                                    | 2 518,98                               |                                         | 2 518,98                                          |               |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                          |                                         | <b>4 172 600</b>                         | <b>4 172 600</b>                                   |                                        |                                         |                                                   |               |
|            | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu |                                         | 4 172 600                                | 4 172 600                                          |                                        |                                         |                                                   |               |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>17 425 566</b>                       | <b>5 613 329</b>                         | <b>23 038 895</b>                                  | <b>12 105 519,39</b>                   | <b>2 377 557,02</b>                     | <b>14 483 076,41</b>                              | <b>62,9%</b>  |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>17 069 246</b>                       | <b>2 750 953</b>                         | <b>19 820 199</b>                                  | <b>11 749 184,83</b>                   | <b>2 339 557,02</b>                     | <b>14 088 741,85</b>                              | <b>71,1%</b>  |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      |                                         |                                          |                                                    | 11,60                                  |                                         | 11,60                                             |               |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                         | 2 766 275                               |                                          | 2 766 275                                          | 968 145,27                             |                                         | 968 145,27                                        | 35,0%         |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                  | 49 093                                  |                                          | 49 093                                             | 49 076,54                              |                                         | 49 076,54                                         | 100,0%        |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6 |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10       |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 110                                     |                                          | 110                                                | 108,00                                 |                                         | 108,00                                            | 98,2%    |
|       | 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                                                     |                                         |                                          |                                                    |                                        | 327,93                                  | 327,93                                            |          |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 700                                  |                                          | 32 700                                             | 32 688,90                              |                                         | 32 688,90                                         | 100,0%   |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                |                                         |                                          |                                                    | 16,50                                  |                                         | 16,50                                             |          |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                    | 6 547,54                               | 3 605,64                                | 10 153,18                                         |          |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                    | 22 766,60                              | 3 296,46                                | 26 063,06                                         |          |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                          |                                                    | 30 320,92                              |                                         | 30 320,92                                         |          |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                          |                                                    | 10 810,27                              | 370 067,78                              | 380 878,05                                        |          |
|       | 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                                                                 | 1 457 489                               |                                          | 1 457 489                                          | 1 457 487,61                           |                                         | 1 457 487,61                                      | 100,0%   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 4 319 968                               |                                          | 4 319 968                                          | 2 241 150,00                           |                                         | 2 241 150,00                                      | 51,9%    |
|       | 2054 | 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 |                                         | 40 438                                   | 40 438                                             |                                        | 11 300,00                               | 11 300,00                                         | 27,9%    |
|       | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 6 070 124                               | 2 450 605                                | 8 520 729                                          | 5 651 506,60                           | 1 712 194,11                            | 7 363 700,71                                      | 86,4%    |
|       | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 494 667                                 | 147 910                                  | 642 577                                            | 495 109,73                             | 105 144,07                              | 600 253,80                                        | 93,4%    |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         |                                         | 112 000                                  | 112 000                                            |                                        |                                         |                                                   |          |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 190 000                                 |                                          | 190 000                                            | 91 401,08                              |                                         | 91 401,08                                         | 48,1%    |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 24 000                                  |                                          | 24 000                                             | 12 215,90                              |                                         | 12 215,90                                         | 50,9%    |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                    | 25 228,23                              | 133 621,03                              | 158 849,26                                        |          |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 610 787                                 |                                          | 610 787                                            | 110 971,35                             |                                         | 110 971,35                                        | 18,2%        |
|            | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 654 033                                 |                                          | 654 033                                            | 353 150,37                             |                                         | 353 150,37                                        | 54,0%        |
|            | 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                                            | 190 471,82                             |                                         | 190 471,82                                        | 47,6%        |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>356 320</b>                          | <b>2 862 376</b>                         | <b>3 218 696</b>                                   | <b>356 334,56</b>                      | <b>38 000,00</b>                        | <b>394 334,56</b>                                 | <b>12,3%</b> |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                    | 13,60                                  |                                         | 13,60                                             |              |
|            | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 342 304                                 | 2 860 090                                | 3 202 394                                          | 342 303,82                             | 35 714,02                               | 378 017,84                                        | 11,8%        |
|            | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 14 016                                  | 2 286                                    | 16 302                                             | 14 016,18                              | 2 285,98                                | 16 302,16                                         | 100,0%       |
|            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               |                                         |                                          |                                                    | 0,96                                   |                                         | 0,96                                              |              |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>714</b>                              | <b>4 434 209</b>                         | <b>4 434 923</b>                                   | <b>3 421,02</b>                        | <b>1 899 475,60</b>                     | <b>1 902 896,62</b>                               | <b>42,9%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>714</b>                              | <b>4 434 209</b>                         | <b>4 434 923</b>                                   | <b>3 421,02</b>                        | <b>1 899 475,60</b>                     | <b>1 902 896,62</b>                               | <b>42,9%</b> |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                          |                                                    | 2 707,02                               |                                         | 2 707,02                                          |              |
|            | 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                                                               | 714                                     |                                          | 714                                                | 714,00                                 |                                         | 714,00                                            | 100,0%       |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |                                         | 4 434 209                                | 4 434 209                                          |                                        | 1 899 475,60                            | 1 899 475,60                                      | 42,8%        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 987 823</b>                        | <b>8 626 100</b>                         | <b>16 613 923</b>                                  | <b>4 461 612,52</b>                    | <b>4 078 377,54</b>                     | <b>8 539 990,06</b>                               | <b>51,4%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 975 823</b>                        | <b>8 626 100</b>                         | <b>16 601 923</b>                                  | <b>4 461 612,52</b>                    | <b>4 078 377,54</b>                     | <b>8 539 990,06</b>                               | <b>51,4%</b> |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 1 164                                   |                                          | 1 164                                              | 428,86                                 |                                         | 428,86                                            | 36,8%        |
|            | 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                                             | 22 036,56                              |                                         | 22 036,56                                         | 58,0%        |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 150 000                               | 4 800 000                                | 5 950 000                                          | 507 068,16                             | 2 305 497,95                            | 2 812 566,11                                      | 47,3%        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 300                                   | 2 000                                    | 5 300                                              | 1 456,57                               | 623,80                                  | 2 080,37                                          | 39,3%        |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 50 220                                  | 8 000                                    | 58 220                                             | 54 807,70                              | 10 111,39                               | 64 919,09                                         | 111,5%       |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             |                                         |                                          |                                                    | 46,20                                  |                                         | 46,20                                             |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 129 000                                 | 7 000                                    | 136 000                                            | 54 991,50                              | 2 576,40                                | 57 567,90                                         | 42,3%        |
|            | 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                                                                 | 2 362 374                               |                                          | 2 362 374                                          | 1 226 818,74                           |                                         | 1 226 818,74                                      | 51,9%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 3 769 000                               |                                          | 3 769 000                                          | 2 465 000,00                           |                                         | 2 465 000,00                                      | 65,4%        |
|            | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 453 765                                 |                                          | 453 765                                            | 114 012,17                             |                                         | 114 012,17                                        | 25,1%        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |                                         | 392 100                                  | 392 100                                            |                                        | 190 970,00                              | 190 970,00                                        | 48,7%        |
|            | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         |                                         | 3 417 000                                | 3 417 000                                          |                                        | 1 568 598,00                            | 1 568 598,00                                      | 45,9%        |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 15 000                                  |                                          | 15 000                                             | 3 120,00                               |                                         | 3 120,00                                          | 20,8%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 4 000                                   |                                          | 4 000                                              | 2 102,82                               |                                         | 2 102,82                                          | 52,6%        |
|            | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                          |                                                    | 9 723,24                               |                                         | 9 723,24                                          |              |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 000</b>                           |                                          | <b>12 000</b>                                      |                                        |                                         |                                                   |              |
|            | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                       | 12 000                                  |                                          | 12 000                                             |                                        |                                         |                                                   |              |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>780 288</b>                          | <b>5 000 151</b>                         | <b>5 780 439</b>                                   | <b>226 443,78</b>                      | <b>1 517 874,91</b>                     | <b>1 744 318,69</b>                               | <b>30,2%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>780 288</b>                          | <b>5 000 151</b>                         | <b>5 780 439</b>                                   | <b>226 443,78</b>                      | <b>1 517 874,91</b>                     | <b>1 744 318,69</b>                               | <b>30,2%</b> |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                          |                                                    | 15 042,66                              |                                         | 15 042,66                                         |              |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                    |                                        | 49,32                                   | 49,32                                             |              |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                          |                                                    |                                        | 1 271,48                                | 1 271,48                                          |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 14 274                                   | 14 274                                             | 10 063,96                              | 11 909,03                               | 21 972,99                                         | 153,9%       |
|            | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 701 846                                 | 1 689 991                                | 2 391 837                                          | 181 096,92                             | 18 271,50                               | 199 368,42                                        | 8,3%         |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6      |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10            |
|            | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 78 442                                  | 298 234                                  | 376 676                                            | 20 240,24                              | 3 023,74                                | 23 263,98                                         | 6,2%          |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |                                         | 192 552                                  | 192 552                                            |                                        | 77 351,84                               | 77 351,84                                         | 40,2%         |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      |                                         | 1 900 000                                | 1 900 000                                          |                                        | 949 998,00                              | 949 998,00                                        | 50,0%         |
|            | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                                                                   |                                         | 905 100                                  | 905 100                                            |                                        | 456 000,00                              | 456 000,00                                        | 50,4%         |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>205 980</b>                          |                                          | <b>205 980</b>                                     | <b>209 443,49</b>                      | <b>22 853,78</b>                        | <b>232 297,27</b>                                 | <b>112,8%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>205 980</b>                          |                                          | <b>205 980</b>                                     | <b>209 443,49</b>                      | <b>22 853,78</b>                        | <b>232 297,27</b>                                 | <b>112,8%</b> |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000                                   |                                          | 5 000                                              | 8 330,50                               | 372,24                                  | 8 702,74                                          | 174,1%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                          |                                                    | 116,24                                 | 4 172,48                                | 4 288,72                                          |               |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 200 980                                 |                                          | 200 980                                            | 200 980,00                             |                                         | 200 980,00                                        | 100,0%        |
|            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                    | 16,75                                  | 18 309,06                               | 18 325,81                                         |               |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>68 441 574</b>                       | <b>1 146 400</b>                         | <b>69 587 974</b>                                  | <b>40 932 915,98</b>                   | <b>649 633,72</b>                       | <b>41 582 549,70</b>                              | <b>59,8%</b>  |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>68 249 574</b>                       | <b>1 146 400</b>                         | <b>69 395 974</b>                                  | <b>40 932 915,98</b>                   | <b>649 633,72</b>                       | <b>41 582 549,70</b>                              | <b>59,9%</b>  |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 6 500                                   |                                          | 6 500                                              | 675,74                                 |                                         | 675,74                                            | 10,4%         |
|            | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           |                                         | 16 000                                   | 16 000                                             |                                        | 6 520,99                                | 6 520,99                                          | 40,8%         |
|            | 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                                                     |                                         | 6 000                                    | 6 000                                              |                                        | 3 159,02                                | 3 159,02                                          | 52,7%         |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 453 100                               |                                          | 2 453 100                                          | 1 138 219,20                           |                                         | 1 138 219,20                                      | 46,4%         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 55 000                                  |                                          | 55 000                                             | 14 204,34                              | 1 472,78                                | 15 677,12                                         | 28,5%         |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 220 000                                 |                                          | 220 000                                            | 98 157,51                              | 1 715,50                                | 99 873,01                                         | 45,4%         |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                          |                                                    | 91 936,72                              |                                         | 91 936,72                                         |               |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             |                                         | 400                                      | 400                                                |                                        | 180,00                                  | 180,00                                            | 45,0%         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000                                   | 16 000                                   | 18 000                                             | 327,11                                 | 25 704,31                               | 26 031,42                                         | 144,6%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 19 782 374                              |                                          | 19 782 374                                         | 11 447 372,80                          |                                         | 11 447 372,80                                     | 57,9%         |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 135 600                                 |                                          | 135 600                                            | 63 000,00                              |                                         | 63 000,00                                         | 46,5%        |
|            | 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 | 45 430 000                              |                                          | 45 430 000                                         | 27 940 000,00                          |                                         | 27 940 000,00                                     | 61,5%        |
|            | 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          |                                         | 748 000                                  | 748 000                                            |                                        | 430 047,00                              | 430 047,00                                        | 57,5%        |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                |                                         | 360 000                                  | 360 000                                            |                                        | 180 834,12                              | 180 834,12                                        | 50,2%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 165 000                                 |                                          | 165 000                                            | 137 545,94                             |                                         | 137 545,94                                        | 83,4%        |
|            | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                           |                                         |                                          |                                                    | 1 476,62                               |                                         | 1 476,62                                          |              |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>192 000</b>                          |                                          | <b>192 000</b>                                     |                                        |                                         |                                                   |              |
|            | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                     | 192 000                                 |                                          | 192 000                                            |                                        |                                         |                                                   |              |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>31 868 541</b>                       | <b>450 000</b>                           | <b>32 318 541</b>                                  | <b>15 391 795,66</b>                   | <b>425 660,90</b>                       | <b>15 817 456,56</b>                              | <b>48,9%</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>29 577 978</b>                       | <b>450 000</b>                           | <b>30 027 978</b>                                  | <b>15 392 400,68</b>                   | <b>425 660,90</b>                       | <b>15 818 061,58</b>                              | <b>52,7%</b> |
|            | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                          |                                                    | 5 630,60                               |                                         | 5 630,60                                          |              |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 26 706 000                              |                                          | 26 706 000                                         | 13 889 584,29                          |                                         | 13 889 584,29                                     | 52,0%        |
|            | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 458                                     |                                          | 458                                                | 1 261,08                               |                                         | 1 261,08                                          | 275,3%       |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 2 670 000                               | 450 000                                  | 3 120 000                                          | 1 352 012,03                           | 425 660,90                              | 1 777 672,93                                      | 57,0%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 57 000                                  |                                          | 57 000                                             | 13 500,62                              |                                         | 13 500,62                                         | 23,7%        |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 50 000                                  |                                          | 50 000                                             | 23 170,95                              |                                         | 23 170,95                                         | 46,3%        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                          |                                                    | 629,70                                 |                                         | 629,70                                            |              |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 11 000                                  |                                          | 11 000                                             |                                        |                                         |                                                   |              |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                          |                                                    | 40 173,54                              |                                         | 40 173,54                                         |              |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                       | 5 000                                   |                                          | 5 000                                              | 4 689,60                               |                                         | 4 689,60                                          | 93,8%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 31 100                                  |                                          | 31 100                                             | 38 210,78                              |                                         | 38 210,78                                         | 122,9%       |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 39 020                                  |                                          | 39 020                                             | 23 537,49                              |                                         | 23 537,49                                         | 60,3%        |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2

| Dział      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
|            | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 8 400                                   |                                          | 8 400                                              |                                        |                                         |                                                   |              |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 290 563</b>                        |                                          | <b>2 290 563</b>                                   | <b>-605,02</b>                         |                                         | <b>-605,02</b>                                    | <b>0,0%</b>  |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                    | -605,02                                |                                         | -605,02                                           |              |
|            | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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                                             |                                        |                                         |                                                   |              |
|            | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 845 830                                 |                                          | 845 830                                            |                                        |                                         |                                                   |              |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 999 645</b>                        | <b>4 467 593</b>                         | <b>6 467 238</b>                                   | <b>58 300,20</b>                       | <b>126 268,26</b>                       | <b>184 568,46</b>                                 | <b>2,9%</b>  |
|            |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>37 793</b>                           | <b>388 084</b>                           | <b>425 877</b>                                     | <b>-6 753,62</b>                       | <b>102 919,14</b>                       | <b>96 165,52</b>                                  | <b>22,6%</b> |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     |                                         | 189 300                                  | 189 300                                            | -7 790,48                              | 102 919,14                              | 95 128,66                                         | 50,3%        |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                |                                         |                                          |                                                    | 0,04                                   |                                         | 0,04                                              |              |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                                    | 20,00                                  |                                         | 20,00                                             |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                          |                                                    | 18,15                                  |                                         | 18,15                                             |              |
|            | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 37 793                                  |                                          | 37 793                                             | 998,67                                 |                                         | 998,67                                            | 2,6%         |
|            | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        |                                         | 198 784                                  | 198 784                                            |                                        |                                         |                                                   |              |
|            |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 961 852</b>                        | <b>4 079 509</b>                         | <b>6 041 361</b>                                   | <b>65 053,82</b>                       | <b>23 349,12</b>                        | <b>88 402,94</b>                                  | <b>1,5%</b>  |
|            | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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   | 1 961 852                               |                                          | 1 961 852                                          | 65 053,82                              |                                         | 65 053,82                                         | 3,3%         |
|            | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                        |                                         | 4 079 509                                | 4 079 509                                          |                                        | 23 349,12                               | 23 349,12                                         | 0,6%         |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Gmina | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>Powiat | Plan po zmianach<br>na 2017 r.<br>łącznie<br>(4+5) | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Gmina | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>Powiat | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r.<br>łącznie<br>(7+8) | %<br>9:6     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                       | 9                                                 | 10           |
| 925   |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 884 340</b>                        |                                          | <b>6 884 340</b>                                   | <b>2 546 622,82</b>                    |                                         | <b>2 546 622,82</b>                               | <b>37,0%</b> |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 371 539</b>                        |                                          | <b>3 371 539</b>                                   | <b>1 522 204,24</b>                    |                                         | <b>1 522 204,24</b>                               | <b>45,1%</b> |
|       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 500                                     |                                          | 500                                                | 406,50                                 |                                         | 406,50                                            | 81,3%        |
|       | 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                                            | 101 799,21                             |                                         | 101 799,21                                        | 67,9%        |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 800 000                               |                                          | 2 800 000                                          | 1 241 426,10                           |                                         | 1 241 426,10                                      | 44,3%        |
|       | 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                                            | 172 245,80                             |                                         | 172 245,80                                        | 86,1%        |
|       | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 219 539                                 |                                          | 219 539                                            | 6 326,63                               |                                         | 6 326,63                                          | 2,9%         |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 512 801</b>                        |                                          | <b>3 512 801</b>                                   | <b>1 024 418,58</b>                    |                                         | <b>1 024 418,58</b>                               | <b>29,2%</b> |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                    | 8 211,38                               |                                         | 8 211,38                                          |              |
|       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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   | 3 512 801                               |                                          | 3 512 801                                          | 1 016 207,20                           |                                         | 1 016 207,20                                      | 28,9%        |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 172 400</b>                        |                                          | <b>7 172 400</b>                                   | <b>2 617 633,17</b>                    |                                         | <b>2 617 633,17</b>                               | <b>36,5%</b> |
|       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 872 400</b>                        |                                          | <b>5 872 400</b>                                   | <b>2 603 183,17</b>                    |                                         | <b>2 603 183,17</b>                               | <b>44,3%</b> |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 452 900                                 |                                          | 452 900                                            | 223 013,18                             |                                         | 223 013,18                                        | 49,2%        |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 144 500                               |                                          | 5 144 500                                          | 2 240 871,40                           |                                         | 2 240 871,40                                      | 43,6%        |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000                                  |                                          | 25 000                                             | 3 862,56                               |                                         | 3 862,56                                          | 15,5%        |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                          |                                                    | 6 581,44                               |                                         | 6 581,44                                          |              |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000                                 |                                          | 250 000                                            | 127 375,35                             |                                         | 127 375,35                                        | 51,0%        |
|       | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                          |                                                    | 1 479,24                               |                                         | 1 479,24                                          |              |
|       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 300 000</b>                        |                                          | <b>1 300 000</b>                                   | <b>14 450,00</b>                       |                                         | <b>14 450,00</b>                                  | <b>1,1%</b>  |
|       | 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                                          | 14 450,00                              |                                         | 14 450,00                                         | 1,1%         |
|       |      | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>647 083 944</b>                      | <b>227 698 742</b>                       | <b>874 782 686</b>                                 | <b>326 613 813,25</b>                  | <b>107 164 745,44</b>                   | <b>433 778 558,69</b>                             | <b>49,6%</b> |
|       |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 593 374 021                             | 179 125 178                              | 772 499 199                                        | 323 155 884,45                         | 99 309 859,60                           | 422 465 744,05                                    | 54,7%        |
|       |      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 53 709 923                              | 48 573 564                               | 102 283 487                                        | 3 457 928,80                           | 7 854 885,84                            | 11 312 814,64                                     | 11,1%        |

## Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku - wg źródeł

| Lp.            | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                               | §    | Plan wg uchwały RM Nr XIX/337/15 z dnia 17.12.2015r. | Plan po zmianach na 30.06.2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. | % 6:5        | Struktura wykonania za I pł. 2017 r. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                             | 3    | 4                                                    | 5                                 | 6                          | 7            | 8                                    |
| <b>A+B+C+D</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                         |      | <b>817 762 761</b>                                   | <b>874 782 686</b>                | <b>433 778 558,69</b>      | <b>49,6%</b> | <b>100,0%</b>                        |
| <b>I</b>       | <b>PODATKI I OPŁATY</b>                                                                                                                                                                                       |      | <b>379 358 557</b>                                   | <b>378 553 657</b>                | <b>182 692 029,58</b>      | <b>48,3%</b> | <b>42,1%</b>                         |
| 1              | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 0310 | 116 770 000                                          | 116 770 000                       | 59 428 750,07              | 50,9%        | 13,7%                                |
| 2              | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 0320 | 867 650                                              | 867 650                           | 247 607,63                 | 28,5%        | 0,1%                                 |
| 3              | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 0330 | 62 260                                               | 62 260                            | 19 732,86                  | 31,7%        | 0,0%                                 |
| 4              | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 0410 | 3 475 400                                            | 3 475 400                         | 2 054 232,77               | 59,1%        | 0,5%                                 |
| 5              | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 0350 | 256 100                                              | 256 100                           | 71 640,47                  | 28,0%        | 0,0%                                 |
| 6              | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 0340 | 6 902 400                                            | 6 902 400                         | 3 801 711,72               | 55,1%        | 0,9%                                 |
| 7              | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 0360 | 1 400 000                                            | 1 400 000                         | 653 878,59                 | 46,7%        | 0,2%                                 |
| 8              | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 0500 | 8 552 200                                            | 8 552 200                         | 4 080 475,32               | 47,7%        | 0,9%                                 |
| 9              | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 0020 | 15 484 400                                           | 15 484 400                        | 7 775 349,21               | 50,2%        | 1,8%                                 |
| 10             | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 0010 | 191 659 647                                          | 191 654 747                       | 87 462 576,00              | 45,6%        | 20,2%                                |
| 12             | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                   | 0400 |                                                      |                                   | 5 630,60                   |              | 0,0%                                 |
| 11             | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 0430 | 410 000                                              | 410 000                           | 114 762,50                 | 28,0%        | 0,0%                                 |
| 12             | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 0460 | 330 000                                              | 330 000                           | 167 355,00                 | 50,7%        | 0,0%                                 |
| 13             | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 0490 | 33 188 500                                           | 32 388 500                        | 16 808 326,84              | 51,9%        | 3,9%                                 |
| <b>II</b>      | <b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>                                                                                                                                                                                      |      | <b>39 873 800</b>                                    | <b>39 871 300</b>                 | <b>14 767 689,80</b>       | <b>37,0%</b> | <b>3,4%</b>                          |
| 1              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 21 143 700                                           | 21 141 200                        | 10 138 658,83              | 48,0%        | 2,3%                                 |
| 2              | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0470 | 320 000                                              | 320 000                           | 262 197,87                 | 81,9%        | 0,1%                                 |
| 3              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0550 | 3 108 000                                            | 3 108 000                         | 2 837 328,87               | 91,3%        | 0,7%                                 |
| 4              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 0760 | 300 000                                              | 300 000                           | 146 341,36                 | 48,8%        | 0,0%                                 |
| 5              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                             | 0770 | 15 000 000                                           | 15 000 000                        | 1 346 423,38               | 9,0%         | 0,3%                                 |
| 6              | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                             | 0780 |                                                      |                                   | 20 000,00                  | #DZIEL/0!    | 0,0%                                 |
| 7              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0870 | 2 100                                                | 2 100                             | 16 739,49                  | 797,1%       | 0,0%                                 |
| <b>III</b>     | <b>POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)</b>                                                                                                                       |      | <b>78 843 676</b>                                    | <b>87 477 283</b>                 | <b>53 126 744,38</b>       | <b>60,7%</b> | <b>12,2%</b>                         |
|                | w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                   | 0480 | 3 250 000                                            | 3 250 000                         | 2 369 186,44               | 72,9%        | 0,5%                                 |
| <b>A</b>       | <b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                  |      | <b>498 076 033</b>                                   | <b>505 902 240</b>                | <b>250 586 463,76</b>      | <b>49,5%</b> | <b>57,8%</b>                         |
| <b>B</b>       | <b>SUBWENCJE</b>                                                                                                                                                                                              |      | <b>166 771 247</b>                                   | <b>175 171 121</b>                | <b>104 126 868,00</b>      | <b>59,4%</b> | <b>24,0%</b>                         |
| 1              | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                                             | 2920 | 156 620 561                                          | 160 184 300                       | 98 719 752,00              | 61,6%        | 22,8%                                |
| 2              | Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                                                           | 2920 | 10 150 686                                           | 10 009 338                        | 5 004 672,00               | 50,0%        | 1,2%                                 |
| 3              | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                                                                           | 2920 |                                                      | 804 883                           | 402 444,00                 | 50,0%        |                                      |
| 4              | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                                             | 6180 |                                                      | 4 172 600                         | 0,00                       |              |                                      |
| <b>C</b>       | <b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                                                       |      | <b>97 252 840</b>                                    | <b>104 562 819</b>                | <b>61 480 581,84</b>       | <b>58,8%</b> | <b>14,2%</b>                         |
| 1              | Dotacje celowe na zadania własne                                                                                                                                                                              |      | 9 771 830                                            | 12 146 548                        | 6 538 728,00               | 53,8%        | 1,5%                                 |
| 2              | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                                                                                                             |      | 87 455 010                                           | 92 390 271                        | 54 922 853,84              | 59,4%        | 12,7%                                |
| 3              | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień                                                                                                                                                 |      | 26 000                                               | 26 000                            | 19 000,00                  | 73,1%        | 0,0%                                 |
| <b>D</b>       | <b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>                                                                                                                                  |      | <b>55 662 641</b>                                    | <b>89 146 506</b>                 | <b>17 584 645,09</b>       | <b>19,7%</b> | <b>4,1%</b>                          |

## Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku - wg źródeł

| Lp. | Źródła dochodów                                                                                                                                                                         | §   | Plan wg uchwały<br>RM Nr XIX/337/15<br>z dnia 17.12.2015r. | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>za I pł. 2017 r. | %<br>6:5     | Struktura<br>wykonania<br>za<br>I pł. 2017 r. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                       | 3   | 4                                                          | 5                                       | 6                             | 7            | 8                                             |
| 00  | <b>PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I<br/>ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI<br/>BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ<br/>MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU<br/>JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |     | <b>105 600 904</b>                                         | <b>113 201 267</b>                      | <b>40 665 065,97</b>          | <b>35,9%</b> |                                               |
|     | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                    | 931 | 14 000 000                                                 | 14 000 000                              | 3 500 000,00                  | 25,0%        |                                               |
|     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                             | 950 | 29 750 000                                                 | 33 100 363                              | 37 165 065,97                 | 112,3%       |                                               |
|     | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                         | 952 | 36 850 904                                                 | 41 100 904                              |                               | 0,0%         |                                               |
|     | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym                                                                                                                     | 953 | 25 000 000                                                 | 25 000 000                              |                               | 0,0%         |                                               |
|     | <b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI</b>                                                                                                                                                             |     | <b>923 363 665</b>                                         | <b>987 983 953</b>                      | <b>474 443 624,66</b>         | <b>48,0%</b> |                                               |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:        |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) |                                    | z tego:        |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe |               |        |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   |                                      |                                    | remonty        | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   | remonty       |        |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |                |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13                | 14                                   | 15                                 | 16             | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                                   | 22                                                                                                 | 23            | 24                | 25            | 26     | 27                                |                                        |
|       |          | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                                                                                                                                                     | 969 035 570                        | 745 267 903                        | 556 478 861                         | 319 163 419                               | 237 315 442                                         | 86 085 466                 | 77 345 143                           | 15 918 613                                                                                         | 5 700 000     | 3 739 820         | 223 767 667                          | 388 107 126,00                     | 358 591 347,54 | 264 035 066,83                        | 158 576 894,14                            | 105 458 172,69                                      | 42 868 199,42              | 45 688 518,69                        | 3 557 776,11                                                                                       | 1 918 986,24  | 522 800,25        | 29 515 778,46 | 40,1%  | 13,2%                             |                                        |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                              | 401 158                            | 401 158                            | 266 158                             | 30 845                                    | 235 313                                             | 135 000                    |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 267 503,73                         | 267 503,73     | 217 503,73                            | 14 922,00                                 | 202 581,73                                          | 50 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 66,7%  |                                   |                                        |
|       | 01009    | Spółki wodne                                                                                                                                                                                                                                                       | 135 000                            | 135 000                            |                                     |                                           |                                                     | 135 000                    |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 50 000,00                          | 50 000,00      |                                       |                                           |                                                     | 50 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 37,0%  |                                   |                                        |
|       |          | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                          | 135 000                            | 135 000                            |                                     |                                           |                                                     | 135 000                    |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 50 000,00                          | 50 000,00      |                                       |                                           |                                                     | 50 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 37,0%  |                                   |                                        |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 500                             | 17 500                             | 17 500                              |                                           | 17 500                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 5 131,65                           | 5 131,65       | 5 131,65                              |                                           | 5 131,65                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 29,3%  |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 500                             | 17 500                             | 17 500                              |                                           | 17 500                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 5 131,65                           | 5 131,65       | 5 131,65                              |                                           | 5 131,65                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 29,3%  |                                   |                                        |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                              | 245 658                            | 245 658                            | 245 658                             | 30 845                                    | 214 813                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 212 372,08                         | 212 372,08     | 212 372,08                            | 14 922,00                                 | 197 450,08                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 86,5%  |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | 500                                | 500                                | 500                                 |                                           | 500                                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 500,00                             | 500,00         | 500,00                                |                                           | 500,00                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 100,0% |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                     | 215 313                            | 215 313                            | 215 313                             | 1 000                                     | 214 313                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 196 950,08                         | 196 950,08     | 196 950,08                            |                                           | 196 950,08                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 91,5%  |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                            | 29 845                             | 29 845                             | 29 845                              | 29 845                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 14 922,00                          | 14 922,00      | 14 922,00                             | 14 922,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 50,0%  |                                   |                                        |
| 020   |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                          | 132 000                            | 132 000                            | 132 000                             |                                           | 132 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 2 522,76                           | 2 522,76       | 2 522,76                              |                                           | 2 522,76                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 1,9%   |                                   |                                        |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                   | 122 500                            | 122 500                            | 122 500                             |                                           | 122 500                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 2 522,76                           | 2 522,76       | 2 522,76                              |                                           | 2 522,76                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 2,1%   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | 82 523                             | 82 523                             | 82 523                              |                                           | 82 523                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 2 522,76                           | 2 522,76       | 2 522,76                              |                                           | 2 522,76                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 3,1%   |                                   |                                        |
|       |          | Wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów na lata 2017-2026                                                                                                                                                                                                 | 39 977                             | 39 977                             | 39 977                              |                                           | 39 977                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        |                                   |                                        |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                                                                                                        | 9 500                              | 9 500                              | 9 500                               |                                           | 9 500                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 500                              | 9 500                              | 9 500                               |                                           | 9 500                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        |                                   |                                        |
| 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000                             | 25 000                             |                                     |                                           |                                                     | 25 000                     |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 12 000,00                          | 12 000,00      |                                       |                                           |                                                     | 12 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 48,0%  |                                   |                                        |
|       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000                             | 25 000                             |                                     |                                           |                                                     | 25 000                     |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 12 000,00                          | 12 000,00      |                                       |                                           |                                                     | 12 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 48,0%  |                                   |                                        |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                 | 25 000                             | 25 000                             |                                     |                                           |                                                     | 25 000                     |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 12 000,00                          | 12 000,00      |                                       |                                           |                                                     | 12 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 48,0%  |                                   |                                        |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                               | 201 556 792                        | 57 293 685                         | 56 404 371                          | 6 000                                     | 56 398 371                                          |                            |                                      | 578 314                                                                                            |               | 311 000           | 144 263 107                          | 40 814 272,08                      | 25 636 176,72  | 25 524 474,64                         |                                           | 25 524 474,64                                       |                            | 111 702,08                           |                                                                                                    |               | 15 178 095,36     | 20,2%         | 10,5%  |                                   |                                        |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                         | 95 629 440                         | 38 309 600                         | 38 309 600                          |                                           | 38 309 600                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 57 319 840                           | 20 876 878,22                      | 20 876 878,22  | 20 876 878,22                         |                                           | 20 876 878,22                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 21,8%  |                                   |                                        |
|       |          | Aktualizacja Planu Transportowego Opola                                                                                                                                                                                                                            | 30 000                             | 30 000                             | 30 000                              |                                           | 30 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        |                                   |                                        |
|       |          | Audyt rekompensaty                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000                             | 15 000                             | 15 000                              |                                           | 15 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        |                                   |                                        |
|       |          | Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy                                                                                                                                                                                                        | 20 000                             | 20 000                             | 20 000                              |                                           | 20 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        |                                   |                                        |
|       |          | Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I                                                                                           | 57 314 440                         |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 57 314 440                           |                                    |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        |                                   |                                        |
|       |          | Promocja publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                                                                         | 2 500                              | 2 500                              | 2 500                               |                                           | 2 500                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        |                                   |                                        |
|       |          | Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                    | 38 000 000                         | 38 000 000                         | 38 000 000                          |                                           | 38 000 000                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 20 839 378,22                      | 20 839 378,22  | 20 839 378,22                         |                                           | 20 839 378,22                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 54,8%  |                                   |                                        |
|       |          | 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                             | 92 100                             | 92 100                              |                                           | 92 100                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 5 400                                |                                    |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        |                                   |                                        |
|       |          | Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej                                                                                                                                                                                                                 | 150 000                            | 150 000                            | 150 000                             |                                           | 150 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 37 500,00                          | 37 500,00      | 37 500,00                             |                                           | 37 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               | 25,0%  |                                   |                                        |
|       | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                                   | 78 704 567                         | 8 360 885                          | 7 742 571                           |                                           | 7 742 571                                           |                            |                                      | 578 314                                                                                            |               | 40 000            | 70 343 682                           | 15 059 889,00                      | 2 321 933,23   | 2 210 231,15                          |                                           | 2 210 231,15                                        |                            | 111 702,08                           |                                                                                                    |               | 12 737 955,77     | 19,1%         | 18,1%  |                                   |                                        |
|       |          | Bezpieczny transport w Opolu                                                                                                                                                                                                                                       | 46 357 066                         | 578 314                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 578 314                                                                                            |               |                   | 45 778 752                           | 12 052 502,35                      | 111 702,08     |                                       |                                           |                                                     |                            | 111 702,08                           |                                                                                                    |               | 11 940 800,27     | 26,0%         | 26,1%  |                                   |                                        |
|       |          | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobniarskiej                                                                                                                                                                   | 420 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 420 000                              |                                    |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        |                                   |                                        |
|       |          | Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Alei Przyjaźni                                                                                                                                                                                         | 900 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 900 000                              |                                    |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        |                                   |                                        |
|       |          | Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek o obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej                                                                                                                    | 30 000                             | 30 000                             | 30 000                              |                                           | 30 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |               |        |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                               | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | Wydatki majątkowe | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                     |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |                   |                                    |                                      | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    |                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 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                | 15                                 | 16                                   | 17                                        | 18                                                  | 19                         | 20                                   | 21                                                                                                 | 22            | 23      | 24 | 25                | 26                                | 27                                     |
|       |          | Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej    | 9 970 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 9 970 000         | 38 053,50                          |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 38 053,50         | 0,4%                              | 0,4%                                   |
|       |          | 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         | 526 140,00                         |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 526 140,00        | 42,4%                             | 42,4%                                  |
|       |          | Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko                                                          | 123 571                            | 123 571                            | 123 571                             |                                           | 123 571                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          | Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych                                             | 61 000                             | 61 000                             | 61 000                              |                                           | 61 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 000,00                           | 2 000,00                             | 2 000,00                                  |                                                     | 2 000,00                   |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   | 3,3%                              |                                        |
|       |          | Przebudowa skrzyżowania ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu                                                                     | 3 010 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 3 010 000         |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          | Przebudowa ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej                                                                    | 5 000 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 5 000 000         |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu                                                                                                         | 65 000                             | 65 000                             | 65 000                              |                                           | 65 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          | Remont chodnika ul. Budowlanych                                                                                                                     | 40 000                             | 40 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 40 000  |                   |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          | Remonty i bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                   | 7 463 000                          | 7 463 000                          | 7 463 000                           |                                           | 7 463 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 208 231,15                       | 2 208 231,15                         | 2 208 231,15                              |                                                     | 2 208 231,15               |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   | 29,6%                             |                                        |
|       |          | Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599                                                                                  | 1 000 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 1 000 000         | 232 962,00                         |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 232 962,00        | 23,3%                             | 23,3%                                  |
|       |          | Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej                                                                                          | 3 000 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 3 000 000         |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wykonanie projektu II części ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Ojca Edwarda Frankiewicza - lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej       | 25 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 25 000            |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                              | 9 350 285                          | 8 237 000                          | 7 966 000                           |                                           | 7 966 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               | 271 000 | 1 113 285         | 2 617 041,60                       | 1 865 427,99                         | 1 865 427,99                              |                                                     | 1 865 427,99               |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 751 613,61        | 28,0%                             | 67,5%                                  |
|       |          | Administrowanie strefą płatnego parkowania                                                                                                          | 2 000 000                          | 2 000 000                          | 2 000 000                           |                                           | 2 000 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 833 185,00                         | 833 185,00                           | 833 185,00                                |                                                     | 833 185,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   | 41,7%                             |                                        |
|       |          | Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej                                                                                     | 774 285                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 774 285           | 751 613,61                         |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 751 613,61        | 97,1%                             | 97,1%                                  |
|       |          | Budowa zatoki postojowej przy ul. Konwalii                                                                                                          | 150 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 150 000           |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          | Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych                                             | 55 000                             | 55 000                             | 55 000                              |                                           | 55 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          | Przebudowa przepustu w ciągu ul. Etnografów - droga gminna 103 621 O                                                                                | 150 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 150 000           |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu                                                                                                         | 65 000                             | 65 000                             | 65 000                              |                                           | 65 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 3 000,00                           | 3 000,00                             | 3 000,00                                  |                                                     | 3 000,00                   |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   | 4,6%                              |                                        |
|       |          | Remont chodnika na ul. Prudnickiej                                                                                                                  | 55 000                             | 55 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 55 000  |                   |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          | Remont chodnika na ul. Św. Anny - opracowanie dokumentacji                                                                                          | 16 000                             | 16 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 16 000  |                   |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          | Remont chodników                                                                                                                                    | 200 000                            | 200 000                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 200 000 |                   |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          | Remonty i bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                   | 5 846 000                          | 5 846 000                          | 5 846 000                           |                                           | 5 846 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 029 242,99                       | 1 029 242,99                         | 1 029 242,99                              |                                                     | 1 029 242,99               |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   | 17,6%                             |                                        |
|       |          | Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Józefa Buhla od nr 17 do ul. Jana Augustyna (strona lewa) kierując się od ul. Rudzkiego | 17 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 17 000            |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Rudzkiego kierując się od ul. Oświęcimskiej 1                                           | 22 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 22 000            |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                    | 1 170 000                          | 1 170 000                          | 1 170 000                           |                                           | 1 170 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 123 964,10                         | 123 964,10                           | 123 964,10                                |                                                     | 123 964,10                 |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   | 10,6%                             |                                        |
|       |          | Remonty i bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                   | 1 170 000                          | 1 170 000                          | 1 170 000                           |                                           | 1 170 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 123 964,10                         | 123 964,10                           | 123 964,10                                |                                                     | 123 964,10                 |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   | 10,6%                             |                                        |
|       | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                    | 2 546 000                          | 105 000                            | 105 000                             |                                           | 105 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 2 441 000         | 45 555,89                          | 45 555,89                            | 45 555,89                                 |                                                     | 45 555,89                  |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   | 1,8%                              |                                        |
|       |          | Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO                                                                                                               | 2 546 000                          | 105 000                            | 105 000                             |                                           | 105 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 2 441 000         | 45 555,89                          | 45 555,89                            | 45 555,89                                 |                                                     | 45 555,89                  |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   | 1,8%                              |                                        |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                               | 14 156 500                         | 1 111 200                          | 1 111 200                           |                                           | 6 000                                               |                            | 1 105 200                            |                                                                                                    |               |         | 13 045 300        | 2 090 943,27                       | 402 417,29                           | 402 417,29                                |                                                     | 402 417,29                 |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 1 688 525,98      | 14,8%                             | 12,9%                                  |
|       |          | Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                      | 160 000                            | 160 000                            | 160 000                             |                                           | 160 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 29 731,12                          | 29 731,12                            | 29 731,12                                 |                                                     | 29 731,12                  |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   | 18,6%                             |                                        |
|       |          | Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej                                                                                                  | 120 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 120 000           |                                    |                                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:                              |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   |              |        | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|-------------------|--------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty   | Wydatki majątkowe |                                    | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                    |                                      | z tego:                                                                                            |               |         |            | Wydatki majątkowe |              |        |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                    |                                    |                                     | 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                | 15                                 | 16                                   | 17                                    | 18                         | 19                                   | 20                                                                                                 | 21            | 22      | 23         | 24                | 25           | 26     | 27                                |                                        |
|       |          | Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji                                                                 | 100 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 100 000           |                                    |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   |              |        |                                   |                                        |
|       |          | Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej                                                                          | 40 800                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 40 800            | 28 290,00                          |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   | 28 290,00    | 69,3%  | 69,3%                             |                                        |
|       |          | Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej                                                                                                  | 400 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 400 000           |                                    |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   |              |        |                                   |                                        |
|       |          | Budowa parkingu przy Wyspie Bolko                                                                                                                                       | 100 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 100 000           |                                    |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   |              |        |                                   |                                        |
|       |          | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I                                                                   | 1 150 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 1 150 000         | 2 557,91                           |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   | 2 557,91     | 0,2%   | 0,2%                              |                                        |
|       |          | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II                                                                  | 584 500                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 584 500           | 172 200,00                         |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   | 172 200,00   | 29,5%  | 29,5%                             |                                        |
|       |          | Dokumentacja pozostała                                                                                                                                                  | 100 000                            | 100 000                            | 100 000                             |                                           | 100 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 2 091,00                           | 2 091,00                             | 2 091,00                              |                            | 2 091,00                             |                                                                                                    |               |         |            |                   |              | 2,1%   |                                   |                                        |
|       |          | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                             | 1 900 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 1 900 000         | 161 731,20                         |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   | 161 731,20   | 8,5%   | 8,5%                              |                                        |
|       |          | Doposażenie miejskiej wypożyczalni rowerów w rowery typu cargo                                                                                                          | 60 000                             | 60 000                             | 60 000                              |                                           | 60 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 20 000,01                          | 20 000,01                            | 20 000,01                             |                            | 20 000,01                            |                                                                                                    |               |         |            |                   |              | 33,3%  |                                   |                                        |
|       |          | Opracowania z zakresu zarządzania ruchem                                                                                                                                | 40 000                             | 40 000                             | 40 000                              |                                           | 40 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 4 198,00                           | 4 198,00                             | 4 198,00                              |                            | 4 198,00                             |                                                                                                    |               |         |            |                   |              | 10,5%  |                                   |                                        |
|       |          | 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 Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola                | 7 500 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 7 500 000         | 1 323 746,87                       |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   | 1 323 746,87 | 17,6%  | 17,6%                             |                                        |
|       |          | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód | 1 006 000                          | 6 000                              | 6 000                               | 6 000                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 1 000 000         |                                    |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   |              |        |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 339 000                            | 339 000                            | 339 000                             |                                           | 339 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 211 003,47                         | 211 003,47                           | 211 003,47                            |                            | 211 003,47                           |                                                                                                    |               |         |            |                   |              | 62,2%  |                                   |                                        |
|       |          | Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych                                                                                         | 406 200                            | 406 200                            | 406 200                             |                                           | 406 200                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 135 393,69                         | 135 393,69                           | 135 393,69                            |                            | 135 393,69                           |                                                                                                    |               |         |            |                   |              | 33,3%  |                                   |                                        |
| 630   |          | Turystyka                                                                                                                                                               | 656 757                            | 656 757                            | 614 257                             | 385 000                                   | 229 257                                             | 30 000                     | 12 500                               |                                                                                                    |               |           |                   | 359 230,70                         | 359 230,70                           | 326 637,61                            | 193 181,97                 | 133 455,64                           | 30 000,00                                                                                          | 2 593,09      |         |            |                   |              | 54,7%  |                                   |                                        |
|       | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                         | 546 757                            | 546 757                            | 534 257                             | 380 000                                   | 154 257                                             |                            | 12 500                               |                                                                                                    |               |           |                   | 267 199,44                         | 267 199,44                           | 264 606,35                            | 191 746,70                 | 72 859,65                            |                                                                                                    | 2 593,09      |         |            |                   |              | 48,9%  |                                   |                                        |
|       |          | Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące                                                                                                                        | 546 757                            | 546 757                            | 534 257                             | 380 000                                   | 154 257                                             |                            | 12 500                               |                                                                                                    |               |           |                   | 267 199,44                         | 267 199,44                           | 264 606,35                            | 191 746,70                 | 72 859,65                            |                                                                                                    | 2 593,09      |         |            |                   |              | 48,9%  |                                   |                                        |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                            | 80 000                             | 80 000                             | 80 000                              | 5 000                                     | 75 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 62 031,26                          | 62 031,26                            | 62 031,26                             | 1 435,27                   | 60 595,99                            |                                                                                                    |               |         |            |                   |              | 77,5%  |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 80 000                             | 80 000                             | 80 000                              | 5 000                                     | 75 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 62 031,26                          | 62 031,26                            | 62 031,26                             | 1 435,27                   | 60 595,99                            |                                                                                                    |               |         |            |                   |              | 77,5%  |                                   |                                        |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 30 000                             | 30 000                             |                                     |                                           |                                                     | 30 000                     |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 30 000,00                          | 30 000,00                            |                                       |                            |                                      | 30 000,00                                                                                          |               |         |            |                   |              | 100,0% |                                   |                                        |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki                                                                                           | 30 000                             | 30 000                             |                                     |                                           |                                                     | 30 000                     |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 30 000,00                          | 30 000,00                            |                                       |                            |                                      | 30 000,00                                                                                          |               |         |            |                   |              | 100,0% |                                   |                                        |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                 | 36 768 667                         | 28 201 176                         | 26 657 346                          | 3 088 700                                 | 23 568 646                                          |                            | 8 000                                |                                                                                                    |               | 1 535 830 | 8 567 491         | 16 736 103,51                      | 12 337 679,43                        | 11 911 182,70                         | 1 517 259,42               | 10 393 923,28                        |                                                                                                    | 2 358,22      |         |            | 424 138,51        | 4 398 424,08 | 45,5%  | 51,3%                             |                                        |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                        | 4 006 500                          | 4 006 500                          | 3 998 500                           | 2 985 200                                 | 1 013 300                                           |                            | 8 000                                |                                                                                                    |               |           |                   | 1 964 099,87                       | 1 964 099,87                         | 1 961 741,65                          | 1 465 509,42               | 496 232,23                           |                                                                                                    | 2 358,22      |         |            |                   |              | 49,0%  |                                   |                                        |
|       |          | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych                                                                                                                                       | 4 006 500                          | 4 006 500                          | 3 998 500                           | 2 985 200                                 | 1 013 300                                           |                            | 8 000                                |                                                                                                    |               |           |                   | 1 964 099,87                       | 1 964 099,87                         | 1 961 741,65                          | 1 465 509,42               | 496 232,23                           |                                                                                                    | 2 358,22      |         |            |                   |              | 49,0%  |                                   |                                        |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                        | 23 027 176                         | 22 277 176                         | 20 801 346                          |                                           | 20 801 346                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               | 1 475 830 | 750 000           | 9 913 831,71                       | 9 783 961,71                         | 9 361 373,00                          |                            | 9 361 373,00                         |                                                                                                    |               |         | 422 588,71 | 129 870,00        | 43,1%        | 17,3%  |                                   |                                        |
|       |          | Adaptacja lokali socjalnych                                                                                                                                             | 700 000                            | 700 000                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 700 000   |                   | 299 469,99                         | 299 469,99                           |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 299 469,99 |                   |              | 42,8%  |                                   |                                        |
|       |          | Budowa placów zabaw                                                                                                                                                     | 150 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 150 000           | 129 870,00                         |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 129 870,00        |              | 86,6%  | 86,6%                             |                                        |
|       |          | Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych                                                                                                                     | 300 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 300 000           |                                    |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   |              |        |                                   |                                        |
|       |          | Remont lokalu na potrzeby Rady Dzielnicy Nowa Wieś Królewska                                                                                                            | 75 830                             | 75 830                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 75 830    |                   |                                    |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   |              |        |                                   |                                        |
|       |          | Remont terenów zewnętrznych                                                                                                                                             | 300 000                            | 300 000                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 300 000   |                   | 123 118,72                         | 123 118,72                           |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 123 118,72        |              | 41,0%  |                                   |                                        |
|       |          | Remonty dachów                                                                                                                                                          | 300 000                            | 300 000                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 300 000   |                   |                                    |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   |              |        |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami                                                                                           | 16 386 346                         | 16 386 346                         | 16 386 346                          |                                           | 16 386 346                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 7 234 991,81                       | 7 234 991,81                         | 7 234 991,81                          |                            | 7 234 991,81                         |                                                                                                    |               |         |            |                   |              | 44,2%  |                                   |                                        |
|       |          | Wymiana stolarki okiennej                                                                                                                                               | 100 000                            | 100 000                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 100 000   |                   |                                    |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   |              |        |                                   |                                        |
|       |          | Zagospodarowanie terenu podwórka przyległego do budynków przy ul. Książąt Opolskich 46, ul. Sądowej 1-11, ul. Sienkiewicza 35-37                                        | 300 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 300 000           |                                    |                                      |                                       |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |                   |              |        |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              |        | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                       |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:       |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      | Wydatki majątkowe |                                                                                                    |               |              |        |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                       |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp |                   |                                      | obsługa długu |                                    | remonty      | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty      |        |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |              |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              |        |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                     | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12                | 13                                   | 14            | 15                                 | 16           | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                                   | 22                | 23                                                                                                 | 24            | 25           | 26     | 27                                |                                        |
|       |          | Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                           | 4 415 000                          | 4 415 000                          | 4 415 000                           |                                           | 4 415 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 2 126 381,19                       | 2 126 381,19 | 2 126 381,19                          |                                           | 2 126 381,19                                        |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 48,2%  |                                   |                                        |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                | 6 077 500                          | 1 577 500                          | 1 577 500                           | 103 500                                   | 1 474 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      | 4 500 000     | 1 606 781,50                       | 505 718,42   | 505 718,42                            | 51 750,00                                 | 453 968,42                                          |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               | 1 101 063,08 | 26,4%  | 24,5%                             |                                        |
|       |          | Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości                                                                                                                                             | 369 000                            | 369 000                            | 369 000                             |                                           | 369 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              |        |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                       | 995 000                            | 995 000                            | 995 000                             |                                           | 995 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 389 324,67                         | 389 324,67   | 389 324,67                            |                                           | 389 324,67                                          |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 39,1%  |                                   |                                        |
|       |          | 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                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 116 393,75                         | 116 393,75   | 116 393,75                            | 51 750,00                                 | 64 643,75                                           |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 54,5%  |                                   |                                        |
|       |          | Wykupy gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                        | 4 500 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      | 4 500 000     | 1 101 063,08                       |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               | 1 101 063,08 | 24,5%  | 24,5%                             |                                        |
|       | 70021    | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                                                                                                                   | 3 167 491                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      | 3 167 491     | 3 167 491,00                       |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               | 3 167 491,00 | 100,0% | 100,0%                            |                                        |
|       |          | 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     | 2 167 491,00                       |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               | 2 167 491,00 | 100,0% | 100,0%                            |                                        |
|       |          | 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     | 1 000 000,00                       |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               | 1 000 000,00 | 100,0% | 100,0%                            |                                        |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                 | 490 000                            | 340 000                            | 280 000                             |                                           | 280 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   | 60 000                               | 150 000       | 83 899,43                          | 83 899,43    | 82 349,63                             |                                           | 82 349,63                                           |                            |                                      |                   |                                                                                                    | 1 549,80      |              | 17,1%  |                                   |                                        |
|       |          | Konkurs "Odmień swoje podwórko"                                                                                                                                                       | 150 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      | 150 000       |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              |        |                                   |                                        |
|       |          | Remont i odtworzenie placów zabaw                                                                                                                                                     | 60 000                             | 60 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   | 60 000                               |               | 1 549,80                           | 1 549,80     |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 1 549,80                                                                                           |               |              | 2,6%   |                                   |                                        |
|       |          | Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych                                                                                                                                       | 120 000                            | 120 000                            | 120 000                             |                                           | 120 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              |        |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                       | 140 000                            | 140 000                            | 140 000                             |                                           | 140 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 80 513,95                          | 80 513,95    | 80 513,95                             |                                           | 80 513,95                                           |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 57,5%  |                                   |                                        |
|       |          | Zwrot kaucji mieszkaniowych                                                                                                                                                           | 20 000                             | 20 000                             | 20 000                              |                                           | 20 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 1 835,68                           | 1 835,68     | 1 835,68                              |                                           | 1 835,68                                            |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 9,2%   |                                   |                                        |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                  | 6 791 463                          | 5 956 563                          | 5 950 863                           | 2 107 639                                 | 3 843 224                                           |                            | 5 700                                |                                                                                                    |                   |                                      | 834 900       | 2 678 721,51                       | 2 678 721,51 | 2 678 095,67                          | 978 097,31                                | 1 699 998,36                                        |                            | 625,84                               |                   |                                                                                                    |               |              | 39,4%  |                                   |                                        |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                 | 959 600                            | 430 700                            | 430 700                             | 40 000                                    | 390 700                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      | 528 900       | 268 096,21                         | 268 096,21   | 268 096,21                            | 13 100,00                                 | 254 996,21                                          |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 27,9%  |                                   |                                        |
|       |          | Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu                                                                          | 250 700                            | 250 700                            | 250 700                             |                                           | 250 700                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 250 700,00                         | 250 700,00   | 250 700,00                            |                                           | 250 700,00                                          |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 100,0% |                                   |                                        |
|       |          | Opracowania projektowe                                                                                                                                                                | 180 000                            | 180 000                            | 180 000                             | 40 000                                    | 140 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 17 396,21                          | 17 396,21    | 17 396,21                             | 13 100,00                                 | 4 296,21                                            |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 9,7%   |                                   |                                        |
|       |          | Zakup ortofotomapy, zdjęć ukośnych, chmury punktów i numerycznego modelu terenu                                                                                                       | 528 900                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      | 528 900       |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              |        |                                   |                                        |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                              | 589 811                            | 589 811                            | 589 811                             | 173 811                                   | 416 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 144 332,26                         | 144 332,26   | 144 332,26                            | 86 905,56                                 | 57 426,70                                           |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 24,5%  |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                       | 380 000                            | 380 000                            | 380 000                             |                                           | 380 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 57 426,70                          | 57 426,70    | 57 426,70                             |                                           | 57 426,70                                           |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 15,1%  |                                   |                                        |
|       |          | 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                                              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 86 905,56                          | 86 905,56    | 86 905,56                             | 86 905,56                                 |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 41,4%  |                                   |                                        |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                      | 601 200                            | 601 200                            | 599 700                             | 493 328                                   | 106 372                                             |                            | 1 500                                |                                                                                                    |                   |                                      |               | 272 430,49                         | 272 430,49   | 272 323,55                            | 234 462,01                                | 37 861,54                                           |                            | 106,94                               |                   |                                                                                                    |               |              | 45,3%  |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                       | 90 000                             | 90 000                             | 90 000                              | 54 700                                    | 35 300                                              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 13 995,52                          | 13 995,52    | 13 995,52                             | 9 991,85                                  | 4 003,67                                            |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 15,6%  |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat                                                                           | 511 200                            | 511 200                            | 509 700                             | 438 628                                   | 71 072                                              |                            | 1 500                                |                                                                                                    |                   |                                      |               | 258 434,97                         | 258 434,97   | 258 328,03                            | 224 470,16                                | 33 857,87                                           |                            | 106,94                               |                   |                                                                                                    |               |              | 50,6%  |                                   |                                        |
|       | 71020    | Organizacja targów i wystaw                                                                                                                                                           | 3 430 000                          | 3 140 000                          | 3 135 800                           | 1 394 500                                 | 1 741 300                                           |                            | 4 200                                |                                                                                                    |                   |                                      | 290 000       | 1 495 493,92                       | 1 495 493,92 | 1 494 975,02                          | 643 629,74                                | 851 345,28                                          |                            | 518,90                               |                   |                                                                                                    |               |              | 43,6%  |                                   |                                        |
|       |          | Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 3 140 000                          | 3 140 000                          | 3 135 800                           | 1 394 500                                 | 1 741 300                                           |                            | 4 200                                |                                                                                                    |                   |                                      |               | 1 495 493,92                       | 1 495 493,92 | 1 494 975,02                          | 643 629,74                                | 851 345,28                                          |                            | 518,90                               |                   |                                                                                                    |               |              | 47,6%  |                                   |                                        |
|       |          | Utworzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego                                                                                                                 | 290 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      | 290 000       |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              |        |                                   |                                        |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                                             | 949 000                            | 933 000                            | 933 000                             |                                           | 933 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      | 16 000        | 369 807,23                         | 369 807,23   | 369 807,23                            |                                           | 369 807,23                                          |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 39,0%  |                                   |                                        |
|       |          | Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych                                                                                                                                              | 34 000                             | 34 000                             | 34 000                              |                                           | 34 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 5 412,00                           | 5 412,00     | 5 412,00                              |                                           | 5 412,00                                            |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 15,9%  |                                   |                                        |
|       |          | Inwentaryzacja cmentarzy                                                                                                                                                              | 25 000                             | 25 000                             | 25 000                              |                                           | 25 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 6 060,23                           | 6 060,23     | 6 060,23                              |                                           | 6 060,23                                            |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 24,2%  |                                   |                                        |
|       |          | Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi                                                                                                                                  | 860 000                            | 860 000                            | 860 000                             |                                           | 860 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 358 335,00                         | 358 335,00   | 358 335,00                            |                                           | 358 335,00                                          |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 41,7%  |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                          | 14 000                             | 14 000                             | 14 000                              |                                           | 14 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              |        |                                   |                                        |
|       |          | Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu na ul. Północnej                                                                                                                                    | 16 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      | 16 000        |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              |        |                                   |                                        |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                 | 261 852                            | 261 852                            | 261 852                             | 6 000                                     | 255 852                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 128 561,40                         | 128 561,40   | 128 561,40                            |                                           | 128 561,40                                          |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 49,1%  |                                   |                                        |
|       |          | Aglomeracja Opolska                                                                                                                                                                   | 178 852                            | 178 852                            | 178 852                             |                                           | 178 852                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 87 096,00                          | 87 096,00    | 87 096,00                             |                                           | 87 096,00                                           |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 48,7%  |                                   |                                        |
|       |          | Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów                                                                                                                                                | 30 000                             | 30 000                             | 30 000                              |                                           | 30 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 17 400,00                          | 17 400,00    | 17 400,00                             |                                           | 17 400,00                                           |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 58,0%  |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                       | 53 000                             | 53 000                             | 53 000                              | 6 000                                     | 47 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 24 065,40                          | 24 065,40    | 24 065,40                             |                                           | 24 065,40                                           |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |              | 45,4%  |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                          | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:       |               |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |           |            | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                                                                            |                                    | 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       | 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                                                                                                 | 15                                 | 16            | 17            | 18                         | 19                                   | 20                | 21                                                                                                 | 22            | 23      | 24        | 25         | 26                                | 27                                     |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                        | 60 327 383                         | 57 877 383                         | 56 020 043                          | 39 414 353                                | 16 605 690                                          | 620 000                    | 999 100                              |                   |                                      | 238 240                               | 2 450 000                                                                                          | 28 082 282,24                      | 27 891 298,32 | 27 141 082,63 | 19 819 037,24              | 7 322 045,39                         | 320 496,85        | 428 488,84                                                                                         |               |         | 1 230,00  | 190 983,92 | 46,5%                             | 7,8%                                   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                             | 3 471 306                          | 3 471 306                          | 3 466 306                           | 2 855 306                                 | 611 000                                             |                            | 5 000                                |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 1 705 749,37                       | 1 705 749,37  | 1 705 616,46  | 1 480 431,10               | 225 185,36                           |                   | 132,91                                                                                             |               |         |           |            | 49,1%                             |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 2 090 000                          | 2 090 000                          | 2 085 000                           | 1 474 000                                 | 611 000                                             |                            | 5 000                                |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 1 015 103,37                       | 1 015 103,37  | 1 014 970,46  | 789 785,10                 | 225 185,36                           |                   | 132,91                                                                                             |               |         |           |            | 48,6%                             |                                        |
|       |          | 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                                 |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 689 718,00                         | 689 718,00    | 689 718,00    | 689 718,00                 |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |           |            | 50,0%                             |                                        |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 1 858                              | 1 858                              | 1 858                               | 1 858                                     |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 928,00                             | 928,00        | 928,00        | 928,00                     |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |           |            | 49,9%                             |                                        |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                            | 7 250 900                          | 7 250 900                          | 7 246 400                           | 5 257 800                                 | 1 988 600                                           |                            | 4 500                                |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 4 008 347,85                       | 4 008 347,85  | 4 006 854,27  | 2 843 802,17               | 1 163 052,10                         |                   | 1 493,58                                                                                           |               |         |           |            | 55,3%                             |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 7 250 900                          | 7 250 900                          | 7 246 400                           | 5 257 800                                 | 1 988 600                                           |                            | 4 500                                |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 4 008 347,85                       | 4 008 347,85  | 4 006 854,27  | 2 843 802,17               | 1 163 052,10                         |                   | 1 493,58                                                                                           |               |         |           |            | 55,3%                             |                                        |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 2 102 930                          | 1 992 930                          | 1 091 530                           | 648 850                                   | 442 680                                             |                            | 901 400                              |                   |                                      |                                       | 110 000                                                                                            | 901 639,77                         | 808 860,87    | 438 844,90    | 312 217,42                 | 126 627,48                           |                   |                                                                                                    |               |         | 92 778,90 | 42,9%      | 84,3%                             |                                        |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice                                                                                                                | 20 000                             | 20 000                             | 16 400                              |                                           | 16 400                                              |                            | 3 600                                |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 9 196,84                           | 9 196,84      | 7 396,84      |                            | 7 396,84                             |                   | 1 800,00                                                                                           |               |         |           |            | 46,0%                             |                                        |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice                                                                                                                 | 20 620                             | 20 620                             | 17 020                              |                                           | 17 020                                              |                            | 3 600                                |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 7 110,66                           | 7 110,66      | 5 310,66      |                            | 5 310,66                             |                   | 1 800,00                                                                                           |               |         |           |            | 34,5%                             |                                        |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice                                                                                                                | 29 060                             | 29 060                             | 25 460                              |                                           | 25 460                                              |                            | 3 600                                |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 9 886,31                           | 9 886,31      | 8 086,31      |                            | 8 086,31                             |                   | 1 800,00                                                                                           |               |         |           |            | 34,0%                             |                                        |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice                                                                                                                 | 30 590                             | 30 590                             | 26 990                              |                                           | 26 990                                              |                            | 3 600                                |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 5 237,31                           | 5 237,31      | 3 437,31      |                            | 3 437,31                             |                   | 1 800,00                                                                                           |               |         |           |            | 17,1%                             |                                        |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Grudźlice                                                                                                                 | 30 410                             | 30 410                             | 26 810                              |                                           | 26 810                                              |                            | 3 600                                |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 11 688,37                          | 11 688,37     | 9 888,37      |                            | 9 888,37                             |                   | 1 800,00                                                                                           |               |         |           |            | 38,4%                             |                                        |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska                                                                                                       | 40 000                             | 40 000                             | 36 400                              |                                           | 36 400                                              |                            | 3 600                                |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 7 019,57                           | 7 019,57      | 5 219,57      |                            | 5 219,57                             |                   | 1 800,00                                                                                           |               |         |           |            | 17,5%                             |                                        |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś                                                                                                | 40 000                             | 40 000                             | 36 400                              |                                           | 36 400                                              |                            | 3 600                                |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 12 225,27                          | 12 225,27     | 10 425,27     |                            | 10 425,27                            |                   | 1 800,00                                                                                           |               |         |           |            | 30,6%                             |                                        |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin                                                                                                                   | 20 000                             | 20 000                             | 16 400                              |                                           | 16 400                                              |                            | 3 600                                |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 3 143,00                           | 3 143,00      | 1 343,00      |                            | 1 343,00                             |                   | 1 800,00                                                                                           |               |         |           |            | 15,7%                             |                                        |
|       |          | Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów                                                                                                                   | 20 000                             | 20 000                             | 16 400                              |                                           | 16 400                                              |                            | 3 600                                |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 6 055,08                           | 6 055,08      | 4 255,08      |                            | 4 255,08                             |                   | 1 800,00                                                                                           |               |         |           |            | 30,3%                             |                                        |
|       |          | Wybory do rad dzielnic                                                                                                                                         | 52 400                             | 52 400                             | 33 400                              | 17 800                                    | 15 600                                              |                            | 19 000                               |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 737 298,46                         | 737 298,46    | 383 482,49    | 312 217,42                 | 71 265,07                            |                   | 353 815,97                                                                                         |               |         |           |            | 43,6%                             |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 1 689 850                          | 1 689 850                          | 839 850                             | 631 050                                   | 208 800                                             |                            | 850 000                              |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 737 298,46                         | 737 298,46    | 383 482,49    | 312 217,42                 | 71 265,07                            |                   | 353 815,97                                                                                         |               |         |           |            | 43,6%                             |                                        |
|       |          | Zakupy inwestycyjne sprzętu                                                                                                                                    | 110 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 110 000                               |                                                                                                    | 92 778,90                          |               |               |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         | 92 778,90 | 84,3%      | 84,3%                             |                                        |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 34 438 200                         | 34 438 200                         | 34 354 400                          | 28 805 800                                | 5 548 600                                           |                            | 83 800                               |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 16 639 671,51                      | 16 639 671,51 | 16 582 902,57 | 14 229 386,73              | 2 353 515,84                         |                   | 56 768,94                                                                                          |               |         |           |            | 48,3%                             |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 34 438 200                         | 34 438 200                         | 34 354 400                          | 28 805 800                                | 5 548 600                                           |                            | 83 800                               |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 16 639 671,51                      | 16 639 671,51 | 16 582 902,57 | 14 229 386,73              | 2 353 515,84                         |                   | 56 768,94                                                                                          |               |         |           |            | 48,3%                             |                                        |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                          | 36 150                             | 36 150                             | 36 050                              | 23 340                                    | 12 710                                              |                            | 100                                  |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 31 794,31                          | 31 794,31     | 31 794,31     | 22 817,71                  | 8 976,60                             |                   |                                                                                                    |               |         |           |            | 88,0%                             |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 8 150                              | 8 150                              | 8 150                               |                                           | 8 150                                               |                            |                                      |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 5 919,10                           | 5 919,10      | 5 919,10      |                            | 5 919,10                             |                   |                                                                                                    |               |         |           |            | 72,6%                             |                                        |
|       |          | 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                                  |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 14 495,21                          | 14 495,21     | 14 495,21     | 13 577,71                  | 917,50                               |                   |                                                                                                    |               |         |           |            | 90,6%                             |                                        |
|       |          | Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                          | 12 000                             | 12 000                             | 12 000                              | 9 240                                     | 2 760                                               |                            |                                      |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 11 380,00                          | 11 380,00     | 11 380,00     | 9 240,00                   | 2 140,00                             |                   |                                                                                                    |               |         |           |            | 94,8%                             |                                        |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 2 085 000                          | 2 085 000                          | 1 765 000                           | 107 000                                   | 1 658 000                                           | 320 000                    |                                      |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 1 127 025,10                       | 1 127 025,10  | 890 198,25    | 57 002,00                  | 833 196,25                           | 236 826,85        |                                                                                                    |               |         |           |            | 54,1%                             |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                | 2 085 000                          | 2 085 000                          | 1 765 000                           | 107 000                                   | 1 658 000                                           | 320 000                    |                                      |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 1 127 025,10                       | 1 127 025,10  | 890 198,25    | 57 002,00                  | 833 196,25                           | 236 826,85        |                                                                                                    |               |         |           |            | 54,1%                             |                                        |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 563 657                            | 297 657                            | 297 357                             | 76 157                                    | 221 200                                             |                            | 300                                  |                   |                                      |                                       | 266 000                                                                                            | 34 114,37                          | 34 114,37     | 34 114,37     | 12 839,02                  | 21 275,35                            |                   |                                                                                                    |               |         |           |            | 6,1%                              |                                        |
|       |          | Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                                        | 297 657                            | 297 657                            | 297 357                             | 76 157                                    | 221 200                                             |                            | 300                                  |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 34 114,37                          | 34 114,37     | 34 114,37     | 12 839,02                  | 21 275,35                            |                   |                                                                                                    |               |         |           |            | 11,5%                             |                                        |
|       |          | Komputeryzacja Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                         | 266 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                       | 266 000                                                                                            |                                    |               |               |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |           |            |                                   |                                        |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 10 379 240                         | 8 305 240                          | 7 763 000                           | 1 640 100                                 | 6 122 900                                           | 300 000                    | 4 000                                |                   |                                      | 238 240                               | 2 074 000                                                                                          | 3 633 939,96                       | 3 535 734,94  | 3 450 757,50  | 860 541,09                 | 2 590 216,41                         | 83 670,00         | 77,44                                                                                              |               |         | 1 230,00  | 98 205,02  | 35,0%                             | 4,7%                                   |
|       |          | Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet                                                                                           | 156 000                            | 156 000                            | 156 000                             |                                           | 156 000                                             |                            |                                      |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 66 196,20                          | 66 196,20     | 66 196,20     |                            | 66 196,20                            |                   |                                                                                                    |               |         |           |            | 42,4%                             |                                        |
|       |          | Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu                                                                                           | 5 000                              | 5 000                              | 5 000                               |                                           | 5 000                                               |                            |                                      |                   |                                      |                                       |                                                                                                    |                                    |               |               |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |           |            |                                   |                                        |
|       |          | Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola                                                                                                                             | 1 224 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 1 224 000                             |                                                                                                    | 49 893,42                          |               |               |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         | 49 893,42 | 4,1%       | 4,1%                              |                                        |
|       |          | Obsługa Urzędu Miasta                                                                                                                                          | 1 030 000                          | 1 030 000                          | 1 030 000                           | 980 000                                   | 50 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 709 881,51                         | 709 881,51    | 709 881,51    | 680 790,03                 | 29 091,48                            |                   |                                                                                                    |               |         |           |            | 68,9%                             |                                        |
|       |          | Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej                                                                                                           | 105 000                            | 105 000                            | 105 000                             |                                           | 105 000                                             |                            |                                      |                   |                                      |                                       |                                                                                                    | 49 837,59                          | 49 837,59     | 49 837,59     |                            | 49 837,59                            |                   |                                                                                                    |               |         |           |            | 47,5%                             |                                        |
|       |          | Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji                                                                                               | 150 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 150 000                               |                                                                                                    |                                    |               |               |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |           |            |                                   |                                        |
|       |          | Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności                                                                           | 330 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 330 000                               |                                                                                                    |                                    |               |               |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |           |            |                                   |                                        |
|       |          | Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu na potrzeby Urzędu Miasta Opola - II etap                                            | 100 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 100 000                               |                                                                                                    | 36 998,40                          |               |               |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         | 36 998,40 | 37,0%      | 37,0%                             |                                        |
|       |          | Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8                                                                                                      | 238 240                            | 238 240                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 238 240                               |                                                                                                    | 1                                  |               |               |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |           |            |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                       |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                                    |               |         | Wydatki majątkowe |                                    | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                                    |               |         | Wydatki majątkowe |           |                   |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                     | 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 |                   |                                    |                                       | 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                | 15                                 | 16                                    | 17                                        | 18                                                  | 19                         | 20                                   | 21                                                                                                 | 22            | 23      | 24                | 25        | 26                | 27                                |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 6 664 800                          | 6 664 800                          | 6 360 800                           | 660 100                                   | 5 700 700                                           | 300 000                    | 4 000                                |                                                                                                    |               |         |                   | 2 665 539,64                       | 2 665 539,64                          | 2 581 792,20                              | 179 751,06                                          | 2 402 041,14               | 83 670,00                            | 77,44                                                                                              |               |         |                   |           | 40,0%             |                                   |                                        |
|       |          | Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Ratusza oraz rozbudowa systemu SAP w budynku przy ul. Budowlanych 4                                                | 120 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 120 000           |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |                   |                                   |                                        |
|       |          | Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem                                                                                                   | 106 200                            | 106 200                            | 106 200                             |                                           | 106 200                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 43 050,00                          | 43 050,00                             | 43 050,00                                 |                                                     | 43 050,00                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           | 40,5%             |                                   |                                        |
|       |          | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                   | 150 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 150 000           | 11 313,20                          |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 11 313,20 | 7,5%              | 7,5%                              |                                        |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 25 621                             | 25 621                             | 25 621                              | 25 187                                    | 434                                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 12 593,52                          | 12 593,52                             | 12 593,52                                 | 12 593,52                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           | 49,2%             |                                   |                                        |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 25 621                             | 25 621                             | 25 621                              | 25 187                                    | 434                                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 12 593,52                          | 12 593,52                             | 12 593,52                                 | 12 593,52                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           | 49,2%             |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami        | 25 621                             | 25 621                             | 25 621                              | 25 187                                    | 434                                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 12 593,52                          | 12 593,52                             | 12 593,52                                 | 12 593,52                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           | 49,2%             |                                   |                                        |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 36 000                             | 36 000                             | 6 000                               | 6 000                                     | 6 000                                               |                            | 30 000                               |                                                                                                    |               |         |                   | 10 335,55                          | 10 335,55                             |                                           |                                                     |                            |                                      | 10 335,55                                                                                          |               |         |                   |           | 28,7%             |                                   |                                        |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 6 000                              | 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                                     | 6 000                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |                   |                                   |                                        |
|       | 75215    | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej                                                        | 30 000                             | 30 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            | 30 000                               |                                                                                                    |               |         |                   | 10 335,55                          | 10 335,55                             |                                           |                                                     |                            |                                      | 10 335,55                                                                                          |               |         |                   |           | 34,5%             |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 30 000                             | 30 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            | 30 000                               |                                                                                                    |               |         |                   | 10 335,55                          | 10 335,55                             |                                           |                                                     |                            |                                      | 10 335,55                                                                                          |               |         |                   |           | 34,5%             |                                   |                                        |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 21 915 843                         | 20 762 843                         | 19 569 607                          | 16 826 962                                | 2 742 645                                           | 318 200                    | 793 036                              | 82 000                                                                                             |               |         | 1 153 000         | 10 895 483,10                      | 10 874 323,10                         | 10 172 348,79                             | 8 881 637,34                                        | 1 290 711,45               | 229 195,00                           | 399 834,17                                                                                         | 72 945,14     |         |                   | 21 160,00 | 49,7%             | 1,8%                              |                                        |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                             | 50 000                             | 50 000                             |                                     |                                           |                                                     | 50 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 20 310,00                          | 20 310,00                             |                                           |                                                     |                            | 20 310,00                            |                                                                                                    |               |         |                   |           | 40,6%             |                                   |                                        |
|       |          | Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym                                                                                                       | 50 000                             | 50 000                             |                                     |                                           |                                                     | 50 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 20 310,00                          | 20 310,00                             |                                           |                                                     |                            | 20 310,00                            |                                                                                                    |               |         |                   |           | 40,6%             |                                   |                                        |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                          | 14 793 455                         | 14 643 455                         | 14 083 119                          | 12 642 574                                | 1 440 545                                           | 1 000                      | 559 336                              |                                                                                                    |               |         | 150 000           | 7 852 755,86                       | 7 852 755,86                          | 7 615 441,93                              | 6 858 135,41                                        | 757 306,52                 |                                      | 237 313,93                                                                                         |               |         |                   |           | 53,1%             |                                   |                                        |
|       |          | Przebudowa budynku "C" KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną                                                                                                | 150 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 150 000           |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 11 500                             | 11 500                             | 10 500                              |                                           | 10 500                                              | 1 000                      |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 937,24                           | 2 937,24                              | 2 937,24                                  |                                                     | 2 937,24                   |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           | 25,5%             |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                               | 14 610 135                         | 14 610 135                         | 14 050 799                          | 12 642 574                                | 1 408 225                                           |                            | 559 336                              |                                                                                                    |               |         |                   | 7 849 818,62                       | 7 849 818,62                          | 7 612 504,69                              | 6 858 135,41                                        | 754 369,28                 |                                      | 237 313,93                                                                                         |               |         |                   |           | 53,7%             |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dofinansowanie wyposażenia sali edukacyjnej | 21 820                             | 21 820                             | 21 820                              |                                           | 21 820                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |                   |                                   |                                        |
|       | 75412    | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                             | 1 706 000                          | 906 000                            | 840 000                             | 136 600                                   | 703 400                                             | 6 000                      | 60 000                               |                                                                                                    |               |         | 800 000           | 301 060,17                         | 301 060,17                            | 280 427,91                                | 52 076,34                                           | 228 351,57                 |                                      | 20 632,26                                                                                          |               |         |                   |           | 17,6%             |                                   |                                        |
|       |          | Sfinansowanie zakupu umundurowania koszarowego dla strażaków oraz członków MDP dla OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja                                                | 6 000                              | 6 000                              |                                     |                                           |                                                     | 6 000                      |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 900 000                            | 900 000                            | 840 000                             | 136 600                                   | 703 400                                             |                            | 60 000                               |                                                                                                    |               |         |                   | 301 060,17                         | 301 060,17                            | 280 427,91                                | 52 076,34                                           | 228 351,57                 |                                      | 20 632,26                                                                                          |               |         |                   |           | 33,5%             |                                   |                                        |
|       |          | 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                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 12 444,00                          | 12 444,00                             | 12 444,00                                 | 12 444,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           | 50,0%             |                                   |                                        |
|       |          | 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                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 12 444,00                          | 12 444,00                             | 12 444,00                                 | 12 444,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           | 50,0%             |                                   |                                        |
|       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                               | 165 000                            | 165 000                            |                                     |                                           |                                                     | 165 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 165 000,00                         | 165 000,00                            |                                           |                                                     |                            | 165 000,00                           |                                                                                                    |               |         |                   |           | 100,0%            |                                   |                                        |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia akwenów wodnych                                                                                    | 165 000                            | 165 000                            |                                     |                                           |                                                     | 165 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 165 000,00                         | 165 000,00                            |                                           |                                                     |                            | 165 000,00                           |                                                                                                    |               |         |                   |           | 100,0%            |                                   |                                        |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                | 4 909 300                          | 4 729 300                          | 4 555 600                           | 4 020 000                                 | 535 600                                             |                            | 173 700                              |                                                                                                    |               |         | 180 000           | 2 394 694,48                       | 2 394 694,48                          | 2 252 806,50                              | 1 957 931,79                                        | 294 874,71                 |                                      | 141 887,98                                                                                         |               |         |                   |           | 48,8%             |                                   |                                        |
|       |          | Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                      | 21 000                             | 21 000                             | 21 000                              |                                           | 21 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 11 999,03                          | 11 999,03                             | 11 999,03                                 |                                                     | 11 999,03                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           | 57,1%             |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |                                    |                                      | Wydatki majątkowe | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |                   |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                                 | 15                                   | 16                | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                                   | 22                                                                                                 | 23            | 24      | 25                | 26                                | 27                                     |
|       |          | Straż Miejska - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 | 4 708 300                          | 4 708 300                          | 4 534 600                           | 4 020 000                                 | 514 600                                             |                            | 173 700                              |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 382 695,45                         | 2 382 695,45      | 2 240 807,47                          | 1 957 931,79                              | 282 875,68                                          |                            | 141 887,98                           |                                                                                                    |               |         |                   | 50,6%                             |                                        |
|       |          | Straż Miejska - zakup dwóch samochodów służbowych                                                                                                                                                               | 180 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 180 000                            |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                   |                                        |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                           | 45 000                             | 45 000                             | 45 000                              |                                           | 45 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 285,20                               | 285,20            | 285,20                                |                                           | 285,20                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 0,6%                              |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 | 45 000                             | 45 000                             | 45 000                              |                                           | 45 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 285,20                               | 285,20            | 285,20                                |                                           | 285,20                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 0,6%                              |                                        |
|       | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                              | 21 000                             | 21 000                             | 21 000                              | 2 900                                     | 18 100                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 10 943,25                            | 10 943,25         | 10 943,25                             | 1 049,80                                  | 9 893,45                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 52,1%                             |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 | 21 000                             | 21 000                             | 21 000                              | 2 900                                     | 18 100                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 10 943,25                            | 10 943,25         | 10 943,25                             | 1 049,80                                  | 9 893,45                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 52,1%                             |                                        |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 201 200                            | 178 200                            |                                     |                                           |                                                     | 96 200                     |                                      | 82 000                                                                                             |               |         | 23 000                             | 137 990,14                           | 116 830,14        |                                       |                                           |                                                     | 43 885,00                  |                                      | 72 945,14                                                                                          |               |         | 21 160,00         | 68,6%                             | 92,0%                                  |
|       |          | Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych                                                                                                                                                       | 105 000                            | 82 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 82 000                                                                                             |               |         | 23 000                             | 94 105,14                            | 72 945,14         |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      | 72 945,14                                                                                          |               |         | 21 160,00         | 89,6%                             | 92,0%                                  |
|       |          | Sfinansowanie renowacji i konserwacji sztandaru OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja                                                                                                                             | 5 000                              | 5 000                              |                                     |                                           |                                                     | 5 000                      |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                   |                                        |
|       |          | Sfinansowanie zabudowy meblowej wiszącej do kuchni budynku OSP w Opolu - Gosławicach wraz z szybami ochraniającymi ściany - dotacja                                                                             | 4 300                              | 4 300                              |                                     |                                           |                                                     | 4 300                      |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                   |                                        |
|       |          | Sfinansowanie zakup sprzętu ogrodniczego na rzecz OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja                                                                                                                           | 6 900                              | 6 900                              |                                     |                                           |                                                     | 6 900                      |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                   |                                        |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                                                                                                                    | 40 000                             | 40 000                             |                                     |                                           |                                                     | 40 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 10 000,00                            | 10 000,00         |                                       |                                           |                                                     | 10 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 25,0%                             |                                        |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                        | 40 000                             | 40 000                             |                                     |                                           |                                                     | 40 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 33 885,00                            | 33 885,00         |                                       |                                           |                                                     | 33 885,00                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 84,7%                             |                                        |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                          | 313 020                            | 313 020                            | 130 842                             | 12 144                                    | 118 698                                             | 182 178                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 236 281,05                           | 236 281,05        | 54 103,41                             | 4 648,21                                  | 49 455,20                                           | 182 177,64                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 75,5%                             |                                        |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                        | 313 020                            | 313 020                            | 130 842                             | 12 144                                    | 118 698                                             | 182 178                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 236 281,05                           | 236 281,05        | 54 103,41                             | 4 648,21                                  | 49 455,20                                           | 182 177,64                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 75,5%                             |                                        |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 313 020                            | 313 020                            | 130 842                             | 12 144                                    | 118 698                                             | 182 178                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 236 281,05                           | 236 281,05        | 54 103,41                             | 4 648,21                                  | 49 455,20                                           | 182 177,64                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 75,5%                             |                                        |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                       | 5 700 000                          | 5 700 000                          |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | 5 700 000     |         |                                    | 1 918 986,24                         | 1 918 986,24      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | 1 918 986,24  |         |                   | 33,7%                             |                                        |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 5 700 000                          | 5 700 000                          |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | 5 700 000     |         |                                    | 1 918 986,24                         | 1 918 986,24      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | 1 918 986,24  |         |                   | 33,7%                             |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 | 5 700 000                          | 5 700 000                          |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | 5 700 000     |         |                                    | 1 918 986,24                         | 1 918 986,24      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | 1 918 986,24  |         |                   | 33,7%                             |                                        |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                               | 24 225 346                         | 22 066 731                         | 11 942 254                          |                                           | 11 942 254                                          | 10 124 477                 |                                      |                                                                                                    |               |         | 2 158 615                          | 8 779 571,88                         | 8 779 571,88      | 4 408 101,00                          |                                           | 4 408 101,00                                        | 4 371 470,88               |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 36,2%                             |                                        |
|       | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                        | 149 577                            | 149 577                            |                                     |                                           |                                                     | 149 577                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 149 571,38                           | 149 571,38        |                                       |                                           |                                                     | 149 571,38                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 100,0%                            |                                        |
|       |          | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2012                                                                                                                                  | 7                                  | 7                                  |                                     |                                           |                                                     | 7                          |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 6,87                                 | 6,87              |                                       |                                           |                                                     | 6,87                       |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 98,1%                             |                                        |
|       |          | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2013                                                                                                                                  | 149 570                            | 149 570                            |                                     |                                           |                                                     | 149 570                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 149 564,51                           | 149 564,51        |                                       |                                           |                                                     | 149 564,51                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 100,0%                            |                                        |
|       | 75809    | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 10 683 515                         | 9 974 900                          |                                     |                                           |                                                     | 9 974 900                  |                                      |                                                                                                    |               |         | 708 615                            | 4 221 899,50                         | 4 221 899,50      |                                       |                                           |                                                     | 4 221 899,50               |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 39,5%                             |                                        |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa                                                                                                                                                         | 1 800 000                          | 1 800 000                          |                                     |                                           |                                                     | 1 800 000                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 675 000,00                           | 675 000,00        |                                       |                                           |                                                     | 675 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 37,5%                             |                                        |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki                                                                                                                                                  | 8 883 515                          | 8 174 900                          |                                     |                                           |                                                     | 8 174 900                  |                                      |                                                                                                    |               |         | 708 615                            | 3 546 899,50                         | 3 546 899,50      |                                       |                                           |                                                     | 3 546 899,50               |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 39,9%                             |                                        |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                         | 4 576 061                          | 3 126 061                          | 3 126 061                           |                                           | 3 126 061                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 1 450 000                          |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                   |                                        |
|       |          | Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola                                                                                                              | 150 696                            | 150 696                            | 150 696                             |                                           | 150 696                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                   |                                        |
|       |          | Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                                                                   | 2 036 000                          | 2 036 000                          | 2 036 000                           |                                           | 2 036 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                   |                                        |
|       |          | Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola                                                | 950 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 950 000                            |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                   |                                        |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                  | 939 365                            | 939 365                            | 939 365                             |                                           | 939 365                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                   |                                        |
|       | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                    | 1 187 085                          | 1 187 085                          | 1 187 085                           |                                           | 1 187 085                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 593 547,00                           | 593 547,00        | 593 547,00                            |                                           | 593 547,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 50,0%                             |                                        |
|       |          | Wpłata do budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 1 187 085                          | 1 187 085                          | 1 187 085                           |                                           | 1 187 085                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 593 547,00                           | 593 547,00        | 593 547,00                            |                                           | 593 547,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 50,0%                             |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:        |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:                                                                                            |                                    | 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        | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty    |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                | 12                                   | 13                                                                                                 | 14                                 | 15             | 16             | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                | 22                                   | 23                                                                                                 | 24            | 25         | 26                                | 27                                     |
|       | 75832    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                              | 7 629 108                          | 7 629 108                          | 7 629 108                           |                                           | 7 629 108                                           |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    | 3 814 554,00   | 3 814 554,00   | 3 814 554,00                          |                                           | 3 814 554,00                                        |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            | 50,0%                             |                                        |
|       |          | Wpłata do budżetu państwa                                                                                                                                                                                                     | 7 629 108                          | 7 629 108                          | 7 629 108                           |                                           | 7 629 108                                           |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    | 3 814 554,00   | 3 814 554,00   | 3 814 554,00                          |                                           | 3 814 554,00                                        |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            | 50,0%                             |                                        |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                          | 268 753 968                        | 257 271 764                        | 212 562 912                         | 175 756 454                               | 36 806 458                                          | 31 384 055                 | 616 337                              | 11 379 710        |                                      | 1 328 750                                                                                          | 11 482 204                         | 123 297 676,86 | 123 149 613,54 | 106 332 988,02                        | 88 613 318,11                             | 17 719 669,91                                       | 13 584 492,70              | 191 014,45        | 2 953 475,16                         |                                                                                                    | 87 643,21     | 148 063,32 | 45,9%                             | 1,3%                                   |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                             | 65 445 369                         | 60 118 180                         | 55 294 131                          | 45 224 873                                | 10 069 258                                          | 4 084 682                  | 109 617                              |                   |                                      | 629 750                                                                                            | 5 327 189                          | 29 783 427,76  | 29 772 613,76  | 27 677 648,66                         | 23 474 463,84                             | 4 203 184,82                                        | 2 062 500,07               | 22 489,73         |                                      |                                                                                                    | 9 975,30      | 10 814,00  | 45,5%                             | 0,2%                                   |
|       |          | Budowa kącika edukacyjno-terapeutycznego "Kolorowy zawrót głowy" na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu                                                                                 | 100 000                            | 100 000                            | 100 000                             |                                           | 100 000                                             |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    | 82,00          | 82,00          | 82,00                                 |                                           | 82,00                                               |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            | 0,1%                              |                                        |
|       |          | 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                            | 82,00          |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    | 82,00         | 0,1%       | 0,1%                              |                                        |
|       |          | Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu                                                                                               | 100 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 100 000                            | 82,00          |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    | 82,00         | 0,1%       | 0,1%                              |                                        |
|       |          | Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP Nr 2 w Opolu                                                                                                                                                                | 25 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 25 000                             |                |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            |                                   |                                        |
|       |          | Działania związane z nową reformą oświaty                                                                                                                                                                                     | 1 102 000                          | 1 102 000                          | 1 102 000                           |                                           | 1 102 000                                           |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    | 11 575,31      | 11 575,31      | 11 575,31                             |                                           | 11 575,31                                           |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            | 1,1%                              |                                        |
|       |          | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje                                                                                                                                                                          | 3 983 000                          | 3 983 000                          |                                     |                                           |                                                     | 3 983 000                  |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    | 2 062 500,07   | 2 062 500,07   |                                       |                                           |                                                     | 2 062 500,07               |                   |                                      |                                                                                                    |               |            | 51,8%                             |                                        |
|       |          | Osiedlowe centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu dla mieszkańców dzielnicy Szczepanowice -Wójtowa Wieś - etap III siłownia na świeżym powietrzu i piaskownica | 100 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 100 000                            |                |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            |                                   |                                        |
|       |          | PSP 25 - wymiana stolarki okiennej                                                                                                                                                                                            | 10 000                             | 10 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 10 000                                                                                             |                                    | 9 975,30       | 9 975,30       |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    | 9 975,30      |            | 99,8%                             |                                        |
|       |          | PSP Nr 14 - termomodernizacja obiektu - etap I                                                                                                                                                                                | 1 333 334                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 1 333 334                          |                |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            |                                   |                                        |
|       |          | PSP Nr 24 - remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej                                                                                                                                                                     | 150 000                            | 150 000                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 150 000                                                                                            |                                    |                |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            |                                   |                                        |
|       |          | PSP nr 25 - wymiana zaworów termostatycznych                                                                                                                                                                                  | 12 000                             | 12 000                             | 12 000                              |                                           | 12 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    |                |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            |                                   |                                        |
|       |          | PSP Nr 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                    | 700 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 700 000                            | 246,00         |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    | 246,00        | 0,0%       | 0,0%                              |                                        |
|       |          | PSP Nr 29 - Modernizacja oświetlenia oraz tablic elektrycznych w segmencie B2                                                                                                                                                 | 40 000                             | 40 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 40 000                                                                                             |                                    |                |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            |                                   |                                        |
|       |          | PSP Nr 29 - PLO Nr VI - zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                   | 60 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 60 000                             |                |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            |                                   |                                        |
|       |          | PSP Nr 29 - remont schodów do Poradni Pedagogicznej                                                                                                                                                                           | 47 000                             | 47 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 47 000                                                                                             |                                    |                |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            |                                   |                                        |
|       |          | PSP Nr 30 - remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły                                                                                                                                                 | 141 750                            | 141 750                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 141 750                                                                                            |                                    |                |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            |                                   |                                        |
|       |          | PSP Nr 30 - zakupy inwestycyjne sprzętu                                                                                                                                                                                       | 12 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 12 000                             | 4 500,00       |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    | 4 500,00      | 37,5%      | 37,5%                             |                                        |
|       |          | PSP Nr 32 - remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły, wymiana wyłącznika głównego prądu wraz z montażem i odbiorem energetycznym oraz okablowanie i montaż rzutników multimedialnych                 | 73 000                             | 73 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 73 000                                                                                             |                                    |                |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            |                                   |                                        |
|       |          | PSP Nr 32 - zakupy inwestycyjne sprzętu                                                                                                                                                                                       | 15 900                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 15 900                             |                |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            |                                   |                                        |
|       |          | PSP Nr 7 - zakupy inwestycyjne sprzętu                                                                                                                                                                                        | 10 955                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 10 955                             |                |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            |                                   |                                        |
|       |          | PSP Nr 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego                                                                                                                                                                     | 2 120 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 2 120 000                          |                |                |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |            |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                                                                                                                                              | 2 850 900                          | 2 850 900                          | 2 844 100                           | 2 520 000                                 | 324 100                                             |                            | 6 800                                |                   |                                      |                                                                                                    | 1 560 182,51                       | 1 560 182,51   | 1 559 806,32   | 1 381 545,43                          | 178 260,89                                |                                                     | 376,19                     |                   |                                      |                                                                                                    |               | 54,7%      |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10                                                                                                                                                                                             | 1 606 800                          | 1 606 800                          | 1 604 800                           | 1 340 000                                 | 264 800                                             |                            | 2 000                                |                   |                                      |                                                                                                    | 851 275,37                         | 851 275,37     | 850 155,37     | 718 407,99                            | 131 747,38                                |                                                     | 1 120,00                   |                   |                                      |                                                                                                    |               | 53,0%      |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11                                                                                                                                                                                             | 3 038 900                          | 3 038 900                          | 3 033 900                           | 2 623 900                                 | 410 000                                             |                            | 5 000                                |                   |                                      |                                                                                                    | 1 566 645,69                       | 1 566 645,69   | 1 566 137,36   | 1 354 467,48                          | 211 669,88                                |                                                     | 508,33                     |                   |                                      |                                                                                                    |               | 51,6%      |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14                                                                                                                                                                                             | 4 437 600                          | 4 437 600                          | 4 427 600                           | 3 700 000                                 | 727 600                                             |                            | 10 000                               |                   |                                      |                                                                                                    | 2 330 011,83                       | 2 330 011,83   | 2 326 413,64   | 1 890 833,49                          | 435 580,15                                |                                                     | 3 598,19                   |                   |                                      |                                                                                                    |               | 52,5%      |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15                                                                                                                                                                                             | 4 051 800                          | 4 051 800                          | 4 047 400                           | 3 560 000                                 | 487 400                                             |                            | 4 400                                |                   |                                      |                                                                                                    | 2 075 987,98                       | 2 075 987,98   | 2 075 106,06   | 1 808 788,64                          | 266 317,42                                |                                                     | 881,92                     |                   |                                      |                                                                                                    |               | 51,2%      |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                                                                                                                                              | 3 482 600                          | 3 482 600                          | 3 478 900                           | 3 167 500                                 | 311 400                                             |                            | 3 700                                |                   |                                      |                                                                                                    | 1 855 073,61                       | 1 855 073,61   | 1 854 896,49   | 1 643 381,45                          | 211 515,04                                |                                                     | 177,12                     |                   |                                      |                                                                                                    |               | 53,3%      |                                   |                                        |

## Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |         |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |                                    |                                      | Wydatki majątkowe | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   |                                   |                                        | remonty |
|       |          |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                               | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                                 | 15                                   | 16                | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                                   | 22                                                                                                 | 23            | 24                | 25                                | 26                                     | 27      |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20                                                                                                                                               | 3 201 700                          | 3 201 700                          | 3 195 200                           | 2 820 000                                 | 375 200                                             |                            | 6 500                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 625 021,20                         | 1 625 021,20      | 1 623 854,23                          | 1 422 473,32                              | 201 380,91                                          |                            | 1 166,97                             |                                                                                                    |               |                   |                                   | 50,8%                                  |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21                                                                                                                                               | 2 728 000                          | 2 728 000                          | 2 724 500                           | 2 420 000                                 | 304 500                                             |                            | 3 500                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 430 212,66                         | 1 430 212,66      | 1 428 999,84                          | 1 240 018,70                              | 188 981,14                                          |                            | 1 212,82                             |                                                                                                    |               |                   |                                   | 52,4%                                  |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                                                                                                                               | 2 803 400                          | 2 803 400                          | 2 796 700                           | 2 340 000                                 | 456 700                                             |                            | 6 700                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 424 723,65                         | 1 424 723,65      | 1 423 960,89                          | 1 187 704,23                              | 236 256,66                                          |                            | 762,76                               |                                                                                                    |               |                   |                                   | 50,8%                                  |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25                                                                                                                                               | 1 077 000                          | 1 077 000                          | 1 076 500                           | 930 000                                   | 146 500                                             |                            | 500                                  |                                                                                                    |               |         |                                    | 553 740,00                           | 553 740,00        | 553 740,00                            | 472 244,10                                | 81 495,90                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 51,4%                                  |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26                                                                                                                                               | 1 304 490                          | 1 304 490                          | 1 302 890                           | 1 107 090                                 | 195 800                                             |                            | 1 600                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 659 379,34                           | 659 379,34        | 659 379,34                            | 549 120,13                                | 110 259,21                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 50,5%                                  |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29                                                                                                                                               | 2 944 900                          | 2 944 900                          | 2 934 200                           | 2 340 000                                 | 594 200                                             |                            | 10 700                               |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 519 070,64                         | 1 519 070,64      | 1 516 088,86                          | 1 197 878,14                              | 318 210,72                                          |                            | 2 981,78                             |                                                                                                    |               |                   |                                   | 51,6%                                  |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30                                                                                                                                               | 1 315 138                          | 1 315 138                          | 1 307 538                           | 1 019 888                                 | 287 650                                             |                            | 7 600                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 630 319,03                           | 630 319,03        | 628 911,14                            | 536 996,27                                | 91 914,87                                           |                            | 1 407,89                             |                                                                                                    |               |                   |                                   | 47,9%                                  |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32                                                                                                                                               | 1 105 158                          | 1 105 158                          | 1 103 658                           | 879 400                                   | 224 258                                             |                            | 1 500                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 501 174,83                           | 501 174,83        | 501 174,83                            | 427 461,11                                | 73 713,72                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 45,3%                                  |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                                                                                                                                | 1 115 319                          | 1 115 319                          | 1 112 602                           | 934 915                                   | 177 687                                             |                            | 2 717                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 613 614,98                           | 613 614,98        | 613 531,34                            | 519 482,68                                | 94 048,66                                           |                            | 83,64                                |                                                                                                    |               |                   |                                   | 55,0%                                  |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8                                                                                                                                                | 1 587 980                          | 1 587 980                          | 1 586 980                           | 1 359 980                                 | 227 000                                             |                            | 1 000                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 863 289,97                           | 863 289,97        | 863 289,97                            | 709 902,47                                | 153 387,50                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 54,4%                                  |         |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9                                                                                                                                                | 1 929 100                          | 1 929 100                          | 1 923 500                           | 1 635 000                                 | 288 500                                             |                            | 5 600                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 096 541,51                         | 1 096 541,51      | 1 096 541,51                          | 934 228,68                                | 162 312,83                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 56,8%                                  |         |
|       |          | Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"                                                                                              | 125 000                            | 125 000                            | 125 000                             |                                           | 125 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 1 038 545                          | 1 038 545                          | 936 863                             |                                           | 936 863                                             | 101 682                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Wymiana nawierzchni przy wejściu do PSP nr 25 w Opolu                                                                                                                           | 14 000                             | 14 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 14 000  |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych                                                                                                    | 9 000                              | 9 000                              | 9 000                               |                                           | 9 000                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | 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                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 567 605,10                           | 567 605,10        | 566 821,12                            | 463 863,01                                | 102 958,11                                          |                            | 783,98                               |                                                                                                    |               |                   |                                   | 50,1%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16                                                                                                          | 2 111 700                          | 2 111 700                          | 2 105 600                           | 1 750 000                                 | 355 600                                             |                            | 6 100                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 087 174,66                         | 1 087 174,66      | 1 087 174,66                          | 914 082,32                                | 173 092,34                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 51,5%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                                                                                                                | 2 530 000                          | 2 530 000                          | 2 530 000                           | 2 053 000                                 | 477 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 309 293,78                         | 1 309 293,78      | 1 309 293,78                          | 1 108 997,20                              | 200 296,58                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 51,8%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5                                                                                                     | 6 764 300                          | 6 764 300                          | 6 743 100                           | 5 824 200                                 | 918 900                                             |                            | 21 200                               |                                                                                                    |               |         |                                    | 3 568 142,74                         | 3 568 142,74      | 3 560 714,60                          | 2 992 587,00                              | 568 127,60                                          |                            | 7 428,14                             |                                                                                                    |               |                   |                                   | 52,7%                                  |         |
|       |          | ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego                                                                                                                                       | 750 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 750 000                            | 5 904,00                             |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 5 904,00                          | 0,8%                                   | 0,8%    |
|       |          | ZSZOI - remont segmentu C z przystosowaniem do dwóch oddziałów przedszkolnych                                                                                                   | 154 000                            | 154 000                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 154 000 |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                     | 4 444 120                          | 4 444 120                          | 4 384 720                           | 3 966 300                                 | 418 420                                             |                            | 11 400                               |                                                                                                    |               | 48 000  |                                    | 2 299 831,21                         | 2 299 831,21      | 2 252 163,30                          | 1 991 743,90                              | 260 419,40                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               | 47 667,91         |                                   | 51,7%                                  |         |
|       |          | Działania związane z nową reformą oświaty                                                                                                                                       | 26 500                             | 26 500                             | 26 500                              |                                           | 26 500                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"                                                                                              | 5 000                              | 5 000                              | 5 000                               |                                           | 5 000                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 5 400                              | 5 400                              | 5 400                               |                                           | 5 400                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13                                                                                                                    | 4 359 220                          | 4 359 220                          | 4 347 820                           | 3 966 300                                 | 381 520                                             |                            | 11 400                               |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 252 163,30                         | 2 252 163,30      | 2 252 163,30                          | 1 991 743,90                              | 260 419,40                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 51,7%                                  |         |
|       |          | ZSS - PSP Nr 13 - wymiana okien                                                                                                                                                 | 48 000                             | 48 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 48 000  |                                    | 47 667,91                            | 47 667,91         |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 47 667,91         |                                   | 99,3%                                  |         |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                     | 44 621 454                         | 44 612 054                         | 39 415 724                          | 32 289 193                                | 7 126 531                                           | 5 020 000                  | 127 330                              |                                                                                                    |               | 49 000  | 9 400                              | 23 381 400,25                        | 23 381 400,25     | 20 376 671,61                         | 16 835 762,89                             | 3 540 908,72                                        | 2 976 561,65               | 28 166,99                            |                                                                                                    |               |                   |                                   | 52,4%                                  |         |
|       |          | Niepubliczne i publiczne przedszkola - dotacje                                                                                                                                  | 5 020 000                          | 5 020 000                          |                                     |                                           |                                                     | 5 020 000                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 976 561,65                         | 2 976 561,65      |                                       |                                           | 2 976 561,65                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 59,3%                                  |         |
|       |          | PP Nr 24 - remont podłóg w 4-ch salach                                                                                                                                          | 25 000                             | 25 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 25 000  |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | PP nr 30 - zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego                                                                                                                              | 4 000                              | 4 000                              | 4 000                               |                                           | 4 000                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | PPI Nr 38 - opaska odprowadzająca wody opadowe                                                                                                                                  | 9 400                              |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 9 400   |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38                                                                                                                                        | 599 900                            | 599 900                            | 599 900                             | 490 150                                   | 109 750                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 333 039,53                           | 333 039,53        | 333 039,53                            | 271 245,81                                | 61 793,72                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 55,5%                                  |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51                                                                                                                                        | 2 319 200                          | 2 319 200                          | 2 314 900                           | 1 985 000                                 | 329 900                                             |                            | 4 300                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 216 051,04                         | 1 216 051,04      | 1 214 151,04                          | 1 017 069,51                              | 197 081,53                                          |                            | 1 900,00                             |                                                                                                    |               |                   |                                   | 52,4%                                  |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 14                                                                                                                                                     | 1 187 000                          | 1 187 000                          | 1 184 300                           | 1 000 000                                 | 184 300                                             |                            | 2 700                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 612 125,70                           | 612 125,70        | 610 522,95                            | 516 199,94                                | 94 323,01                                           |                            | 1 602,75                             |                                                                                                    |               |                   |                                   | 51,6%                                  |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 18                                                                                                                                                     | 569 600                            | 569 600                            | 567 600                             | 450 000                                   | 117 600                                             |                            | 2 000                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 318 331,03                           | 318 331,03        | 318 331,03                            | 246 429,54                                | 71 901,49                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 55,9%                                  |         |

## Załącznik Nr 3

Id: 050D637D-62A4-4DA5-9AB8-D980E4F62DFF. Przyjęty

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |            |           |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:       |                                       |               |              |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           |        | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                 |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |            |           |                            |                                      |                                                                                                    | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:       |                                    |               |                                       |               |              |                            |                                      | Wydatki majątkowe |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:    |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp |                   |                                      | obsługa długu |                                    | remonty       | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:       |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty   |        |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                               | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7          | 8         | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12                | 13                                   | 14            | 15                                 | 16            | 17                                    | 18            | 19           | 20                         | 21                                   | 22                | 23                                                                                                 | 24            | 25        | 26     | 27                                |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 13 500                             | 13 500                             | 13 500                              |            | 13 500    |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |               |                                       |               |              |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne                                                                                                                        | 1 829 600                          | 1 829 600                          | 1 827 400                           | 1 655 000  | 172 400   |                            | 2 200                                |                                                                                                    |                   |                                      |               | 948 365,38                         | 948 365,38    | 948 365,38                            | 834 630,01    | 113 735,37   |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 51,8%  |                                   |                                        |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                      | 1 381 795                          | 1 381 795                          | 1 381 795                           | 13 490     | 1 368 305 |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 476 459,77                         | 476 459,77    | 476 459,77                            | 6 822,44      | 469 637,33   |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 34,5%  |                                   |                                        |
|       |          | Dowóz dzieci do szkół                                                                                                                                                           | 80 000                             | 80 000                             | 80 000                              |            | 80 000    |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 16 890,03                          | 16 890,03     | 16 890,03                             |               | 16 890,03    |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 21,1%  |                                   |                                        |
|       |          | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych                                                                                                        | 1 100 000                          | 1 100 000                          | 1 100 000                           |            | 1 100 000 |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 393 307,39                         | 393 307,39    | 393 307,39                            |               | 393 307,39   |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 35,8%  |                                   |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 24                                                                                                                                                     | 575                                | 575                                | 575                                 |            | 575       |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 186,87                             | 186,87        | 186,87                                |               | 186,87       |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 32,5%  |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                                                                                                                               | 8 000                              | 8 000                              | 8 000                               |            | 8 000     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 2 412,90                           | 2 412,90      | 2 412,90                              |               | 2 412,90     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 30,2%  |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                                                                                                                                | 13 690                             | 13 690                             | 13 690                              | 7 290      | 6 400     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 5 348,66                           | 5 348,66      | 5 348,66                              | 3 606,66      | 1 742,00     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 39,1%  |                                   |                                        |
|       |          | 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    |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 17 548,50                          | 17 548,50     | 17 548,50                             |               | 17 548,50    |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 46,4%  |                                   |                                        |
|       |          | Publiczne Gimnazjum Nr 5                                                                                                                                                        | 30 030                             | 30 030                             | 30 030                              |            | 30 030    |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 9 419,80                           | 9 419,80      | 9 419,80                              |               | 9 419,80     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 31,4%  |                                   |                                        |
|       |          | Publiczne Gimnazjum Nr 7                                                                                                                                                        | 20 800                             | 20 800                             | 20 800                              | 6 200      | 14 600    |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 10 443,82                          | 10 443,82     | 10 443,82                             | 3 215,78      | 7 228,04     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 50,2%  |                                   |                                        |
|       |          | Publiczne Gimnazjum Nr 8                                                                                                                                                        | 3 900                              | 3 900                              | 3 900                               |            | 3 900     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 919,20                             | 919,20        | 919,20                                |               | 919,20       |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 23,6%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego                                                                                                                            | 1 200                              | 1 200                              | 1 200                               |            | 1 200     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 229,80                             | 229,80        | 229,80                                |               | 229,80       |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 19,2%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum Nr 11                                                                                                                                        | 73 100                             | 73 100                             | 73 100                              |            | 73 100    |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 15 463,20                          | 15 463,20     | 15 463,20                             |               | 15 463,20    |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 21,2%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9                                                                                                                      | 5 400                              | 5 400                              | 5 400                               |            | 5 400     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 2 029,90                           | 2 029,90      | 2 029,90                              |               | 2 029,90     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 37,6%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6                                                                                                                 | 3 100                              | 3 100                              | 3 100                               |            | 3 100     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 1 608,60                           | 1 608,60      | 1 608,60                              |               | 1 608,60     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 51,9%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10                                                                                                               | 1 100                              | 1 100                              | 1 100                               |            | 1 100     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 651,10                             | 651,10        | 651,10                                |               | 651,10       |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 59,2%  |                                   |                                        |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                          | 24 632 521                         | 23 996 521                         | 21 497 381                          | 18 691 871 | 2 805 510 | 2 298 940                  | 50 200                               |                                                                                                    |                   | 150 000                              | 636 000       | 12 771 810,74                      | 12 735 810,74 | 11 464 122,19                         | 9 840 171,05  | 1 623 951,14 | 1 261 412,99               | 10 275,56                            |                   |                                                                                                    |               | 36 000,00 | 51,8%  | 5,7%                              |                                        |
|       |          | PLOVI - zakupy inwestycyjne sprzętu                                                                                                                                             | 36 000                             |                                    |                                     |            |           |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      | 36 000        | 36 000,00                          |               |                                       |               |              |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               | 36 000,00 | 100,0% | 100,0%                            |                                        |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI                                                                                                                                         | 2 915 877                          | 2 915 877                          | 2 893 477                           | 2 239 777  | 653 700   |                            | 22 400                               |                                                                                                    |                   |                                      |               | 1 622 048,57                       | 1 622 048,57  | 1 619 148,57                          | 1 228 399,28  | 390 749,29   |                            | 2 900,00                             |                   |                                                                                                    |               |           | 55,6%  |                                   |                                        |
|       |          | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące - dotacje                                                                                                                       | 2 298 940                          | 2 298 940                          |                                     |            |           | 2 298 940                  |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 1 261 412,99                       | 1 261 412,99  |                                       |               |              | 1 261 412,99               |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 54,9%  |                                   |                                        |
|       |          | Szafki szkolne dla uczniów - dbamy o zdrowie naszych uczniów                                                                                                                    | 100 000                            | 100 000                            | 100 000                             |            | 100 000   |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 9 071,25                           | 9 071,25      | 9 071,25                              |               | 9 071,25     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           | 9,1%   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"                                                                                              | 75 000                             | 75 000                             | 75 000                              |            | 75 000    |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |               |                                       |               |              |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV                                                                                                | 208 920                            | 208 920                            | 208 120                             | 143 820    | 64 300    |                            | 800                                  |                                                                                                    |                   |                                      |               | 102 462,40                         | 102 462,40    | 102 332,40                            | 71 253,41     | 31 078,99    |                            | 130,00                               |                   |                                                                                                    |               |           | 49,0%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia                                                                                                                                            | 5 084 122                          | 5 084 122                          | 5 074 322                           | 4 599 822  | 474 500   |                            | 9 800                                |                                                                                                    |                   |                                      |               | 2 696 891,65                       | 2 696 891,65  | 2 694 405,90                          | 2 393 903,02  | 300 502,88   |                            | 2 485,75                             |                   |                                                                                                    |               |           | 53,0%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III                                                                                             | 348 900                            | 348 900                            | 348 400                             | 280 000    | 68 400    |                            | 500                                  |                                                                                                    |                   |                                      |               | 173 918,34                         | 173 918,34    | 173 545,51                            | 136 286,08    | 37 259,43    |                            | 372,83                               |                   |                                                                                                    |               |           | 49,8%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III                                                                                                      | 3 067 980                          | 3 067 980                          | 3 060 880                           | 2 735 880  | 325 000   |                            | 7 100                                |                                                                                                    |                   |                                      |               | 1 590 487,56                       | 1 590 487,56  | 1 587 976,15                          | 1 406 957,20  | 181 018,95   |                            | 2 511,41                             |                   |                                                                                                    |               |           | 51,8%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I                                                                                                   | 3 445 552                          | 3 445 552                          | 3 438 552                           | 3 011 692  | 426 860   |                            | 7 000                                |                                                                                                    |                   |                                      |               | 1 951 830,18                       | 1 951 830,18  | 1 950 593,03                          | 1 696 952,26  | 253 640,77   |                            | 1 237,15                             |                   |                                                                                                    |               |           | 56,6%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II                                                                                                 | 6 144 880                          | 6 144 880                          | 6 142 380                           | 5 555 880  | 586 500   |                            | 2 500                                |                                                                                                    |                   |                                      |               | 3 238 203,80                       | 3 238 203,80  | 3 237 628,16                          | 2 831 311,15  | 406 317,01   |                            | 575,64                               |                   |                                                                                                    |               |           | 52,7%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V                                                                                             | 156 350                            | 156 350                            | 156 250                             | 125 000    | 31 250    |                            | 100                                  |                                                                                                    |                   |                                      |               | 89 484,00                          | 89 484,00     | 89 421,22                             | 75 108,65     | 14 312,57    |                            | 62,78                                |                   |                                                                                                    |               |           | 57,2%  |                                   |                                        |
|       |          | ZSO Nr I - remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem nawierzchni podwórka                                                                                      | 150 000                            | 150 000                            |                                     |            |           |                            |                                      |                                                                                                    |                   | 150 000                              |               |                                    |               |                                       |               |              |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       |          | ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego                                                                                                                                      | 600 000                            |                                    |                                     |            |           |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      | 600 000       |                                    |               |                                       |               |              |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                 | 52 771 501                         | 51 271 501                         | 35 492 801                          | 31 398 201 | 4 094 600 | 15 627 000                 | 41 700                               |                                                                                                    |                   | 110 000                              | 1 500 000     | 23 196 019,04                      | 23 172 034,04 | 18 233 507,16                         | 15 948 660,31 | 2 284 846,85 | 4 927 100,13               | 11 426,75                            |                   |                                                                                                    |               | 23 985,00 | 44,0%  | 1,6%                              |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |         |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |                                    |                                      | Wydatki majątkowe | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   |                                   |                                        | remonty |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                                 | 15                                   | 16                | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                                   | 22                                                                                                 | 23            | 24                | 25                                | 26                                     | 27      |
|       |          | Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem                                                                                                                          | 1 500 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 1 500 000                          | 23 985,00                            |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 23 985,00                         | 1,6%                                   | 1,6%    |
|       |          | Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje                                                                                                                                                | 15 627 000                         | 15 627 000                         |                                     |                                           |                                                     | 15 627 000                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 4 927 100,13                         | 4 927 100,13      |                                       |                                           |                                                     | 4 927 100,13               |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 31,5%                                  |         |
|       |          | Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"                                                                                                                           | 60 000                             | 60 000                             | 60 000                              |                                           | 60 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych                                                                                                                                 | 6 000                              | 6 000                              | 6 000                               |                                           | 6 000                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                                                                                                                                                     | 3 528 672                          | 3 528 672                          | 3 522 672                           | 3 095 972                                 | 426 700                                             |                            | 6 000                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 892 569,95                         | 1 892 569,95      | 1 890 268,89                          | 1 611 534,32                              | 278 734,57                                          |                            | 2 301,06                             |                                                                                                    |               |                   |                                   | 53,6%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych - wymiana pionów kanalizacyjnych                                                                                                                                                    | 60 000                             | 60 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 60 000  |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Zespół Szkół Ekonomicznych                                                                                                                                                                                   | 6 192 496                          | 6 192 496                          | 6 188 496                           | 5 575 896                                 | 612 600                                             |                            | 4 000                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 3 228 368,53                         | 3 228 368,53      | 3 226 927,89                          | 2 865 658,28                              | 361 269,61                                          |                            | 1 440,64                             |                                                                                                    |               |                   |                                   | 52,1%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkół Elektrycznych                                                                                                                                                                                   | 6 187 977                          | 6 187 977                          | 6 178 577                           | 5 585 877                                 | 592 700                                             |                            | 9 400                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 3 139 770,23                         | 3 139 770,23      | 3 139 570,23                          | 2 787 097,91                              | 352 472,32                                          |                            | 200,00                               |                                                                                                    |               |                   |                                   | 50,7%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych                                                                                                                                                                                   | 4 610 092                          | 4 610 092                          | 4 603 092                           | 3 898 492                                 | 704 600                                             |                            | 7 000                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 239 665,50                         | 2 239 665,50      | 2 233 534,81                          | 1 862 738,58                              | 370 796,23                                          |                            | 6 130,69                             |                                                                                                    |               |                   |                                   | 48,6%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących                                                                                                                                                               | 4 282 480                          | 4 282 480                          | 4 274 580                           | 3 705 880                                 | 568 700                                             |                            | 7 900                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 130 585,57                         | 2 130 585,57      | 2 130 396,11                          | 1 843 549,23                              | 286 846,88                                          |                            | 189,46                               |                                                                                                    |               |                   |                                   | 49,8%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica                                                                                                                                                              | 5 202 392                          | 5 202 392                          | 5 197 392                           | 4 631 692                                 | 565 700                                             |                            | 5 000                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 709 411,01                         | 2 709 411,01      | 2 709 086,11                          | 2 374 392,61                              | 334 693,50                                          |                            | 324,90                               |                                                                                                    |               |                   |                                   | 52,1%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4                                                                                                                                                                                 | 5 464 392                          | 5 464 392                          | 5 461 992                           | 4 904 392                                 | 557 600                                             |                            | 2 400                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 904 563,12                         | 2 904 563,12      | 2 903 723,12                          | 2 603 689,38                              | 300 033,74                                          |                            | 840,00                               |                                                                                                    |               |                   |                                   | 53,2%                                  |         |
|       |          | ZSZ Nr 4 - remont dachu                                                                                                                                                                                      | 50 000                             | 50 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 50 000  |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       | 80132    | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                           | 3 626 692                          | 3 626 692                          | 3 621 692                           | 3 212 892                                 | 408 800                                             |                            | 5 000                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 856 122,33                         | 1 856 122,33      | 1 854 086,35                          | 1 646 194,52                              | 207 891,83                                          |                            | 2 035,98                             |                                                                                                    |               |                   |                                   | 51,2%                                  |         |
|       |          | Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe                              | 7 100                              | 7 100                              | 7 100                               |                                           | 7 100                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego                                                                                                                                                         | 3 619 592                          | 3 619 592                          | 3 614 592                           | 3 212 892                                 | 401 700                                             |                            | 5 000                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 856 122,33                         | 1 856 122,33      | 1 854 086,35                          | 1 646 194,52                              | 207 891,83                                          |                            | 2 035,98                             |                                                                                                    |               |                   |                                   | 51,3%                                  |         |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 1 611 300                          | 1 611 300                          | 1 610 400                           | 1 495 000                                 | 115 400                                             |                            | 900                                  |                                                                                                    |               |         |                                    | 812 684,80                           | 812 684,80        | 812 354,80                            | 757 307,69                                | 55 047,11                                           |                            | 330,00                               |                                                                                                    |               |                   |                                   | 50,4%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                                                                                                                                                     | 124 000                            | 124 000                            | 123 100                             | 75 000                                    | 48 100                                              |                            | 900                                  |                                                                                                    |               |         |                                    | 72 754,89                            | 72 754,89         | 72 424,89                             | 61 718,09                                 | 10 706,80                                           |                            | 330,00                               |                                                                                                    |               |                   |                                   | 58,7%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy                                                                                                                                        | 1 487 300                          | 1 487 300                          | 1 487 300                           | 1 420 000                                 | 67 300                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 739 929,91                           | 739 929,91        | 739 929,91                            | 695 589,60                                | 44 340,31                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 49,7%                                  |         |
|       | 80140    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                         | 3 776 500                          | 3 761 500                          | 3 760 500                           | 2 970 500                                 | 790 000                                             |                            | 1 000                                |                                                                                                    |               | 15 000  | 1 853 823,13                       | 1 853 823,13                         | 1 852 836,97      | 1 413 220,10                          | 439 616,87                                |                                                     | 986,16                     |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 49,1%                                  |         |
|       |          | Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego                                                                                                                                               | 3 761 500                          | 3 761 500                          | 3 760 500                           | 2 970 500                                 | 790 000                                             |                            | 1 000                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 853 823,13                         | 1 853 823,13      | 1 852 836,97                          | 1 413 220,10                              | 439 616,87                                          |                            | 986,16                               |                                                                                                    |               |                   |                                   | 49,3%                                  |         |
|       |          | ZPO -CKP - powiększenie pracowni murarskiej                                                                                                                                                                  | 15 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 15 000  |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       | 80142    | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                                                                                         | 1 046 100                          | 1 046 100                          | 1 046 100                           | 910 000                                   | 136 100                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 529 075,58                           | 529 075,58        | 529 075,58                            | 455 310,01                                | 73 765,57                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 50,6%                                  |         |
|       |          | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli                                                                                                                                                                     | 1 046 100                          | 1 046 100                          | 1 046 100                           | 910 000                                   | 136 100                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 529 075,58                           | 529 075,58        | 529 075,58                            | 455 310,01                                | 73 765,57                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 50,6%                                  |         |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 1 036 900                          | 1 036 900                          | 1 036 900                           |                                           | 1 036 900                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 204 194,35                           | 204 194,35        | 204 194,35                            |                                           | 204 194,35                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 19,7%                                  |         |
|       |          | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 036 900                          | 1 036 900                          | 1 036 900                           |                                           | 1 036 900                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 204 194,35                           | 204 194,35        | 204 194,35                            |                                           | 204 194,35                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 19,7%                                  |         |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 792 901                            | 792 901                            | 791 901                             | 657 912                                   | 133 989                                             |                            | 1 000                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 390 703,42                           | 390 703,42        | 390 703,42                            | 310 686,08                                | 80 017,34                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 49,3%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28                                                                                                                                       | 25 400                             | 25 400                             | 25 400                              | 24 600                                    | 800                                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 12 840,31                            | 12 840,31         | 12 840,31                             | 12 240,31                                 | 600,00                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 50,6%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16                                                                                                                                       | 125 200                            | 125 200                            | 124 200                             | 98 000                                    | 26 200                                              |                            | 1 000                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 67 708,36                            | 67 708,36         | 67 708,36                             | 48 215,38                                 | 19 492,98                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 54,1%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                                                                                                                                             | 390 701                            | 390 701                            | 390 701                             | 318 212                                   | 72 489                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 191 175,67                           | 191 175,67        | 191 175,67                            | 140 354,23                                | 50 821,44                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 48,9%                                  |         |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II                                                                                                                                                                        | 251 600                            | 251 600                            | 251 600                             | 217 100                                   | 34 500                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 118 979,08                           | 118 979,08        | 118 979,08                            | 109 876,16                                | 9 102,92                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 47,3%                                  |         |
|       | 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 | 4 199 949                          | 4 199 949                          | 3 277 659                           | 3 077 882                                 | 199 777                                             | 919 800                    | 2 490                                |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 167 769,19                         | 2 167 769,19      | 1 636 660,02                          | 1 511 339,36                              | 125 320,66                                          | 530 382,50                 | 726,67                               |                                                                                                    |               |                   |                                   | 51,6%                                  |         |
|       |          | Niepubliczne i publiczne przedszkola - dotacje                                                                                                                                                               | 919 800                            | 919 800                            |                                     |                                           |                                                     | 919 800                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 530 382,50                           | 530 382,50        |                                       |                                           |                                                     | 530 382,50                 |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 57,7%                                  |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38                                                                                                                                                                     | 344 200                            | 344 200                            | 344 200                             | 329 600                                   | 14 600                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 169 173,74                           | 169 173,74        | 169 173,74                            | 158 124,82                                | 11 048,92                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 49,1%                                  |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51                                                                                                                                                                     | 1 317 003                          | 1 317 003                          | 1 317 003                           | 1 250 953                                 | 66 050                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 736 247,45                           | 736 247,45        | 736 247,45                            | 686 199,58                                | 50 047,87                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 55,9%                                  |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 18                                                                                                                                                                                  | 17 100                             | 17 100                             | 17 100                              | 16 000                                    | 1 100                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 10 519,83                            | 10 519,83         | 10 519,83                             | 9 753,06                                  | 766,77                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 61,5%                                  |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 2                                                                                                                                                                                   | 5 760                              | 5 760                              | 5 760                               | 5 760                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 590,31                             | 2 590,31          | 2 590,31                              | 2 590,31                                  |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 45,0%                                  |         |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 20                                                                                                                                                                                  | 43 780                             | 43 780                             | 43 700                              | 39 800                                    | 3 900                                               |                            | 80                                   |                                                                                                    |               |         |                                    | 22 365,58                            | 22 365,58         | 22 365,58                             | 19 667,92                                 | 2 697,66                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 51,1%                                  |         |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:                               |              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|----|----|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           | z tego:                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) |                                    | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:      |                            | 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      | 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                                   | 15                                 | 16                                    | 17           | 18                         | 19                                   | 20                                                                                                 | 21            | 22      | 23                | 24 | 25 | 26                                | 27                                     |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 21                                                                                                                                                                                                                         | 330                                | 330                                | 330                                 | 330                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 312,58                             | 312,58                                | 312,58       | 312,58                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 94,7%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 22                                                                                                                                                                                                                         | 5 310                              | 5 310                              | 5 300                               | 4 600                                     | 700                                                 |                            |                                      | 10                                                                                                 |               |                   |                                      | 1 868,32                           | 1 868,32                              | 1 868,32     | 1 493,32                   | 375,00                               |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 35,2%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 24                                                                                                                                                                                                                         | 116 400                            | 116 400                            | 116 200                             | 107 000                                   | 9 200                                               |                            | 200                                  |                                                                                                    |               |                   |                                      | 57 308,60                          | 57 308,60                             | 57 308,60    | 52 694,20                  | 4 614,40                             |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 49,2%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 25                                                                                                                                                                                                                         | 990                                | 990                                | 990                                 | 990                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 320,26                             | 320,26                                | 320,26       | 320,26                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 32,3%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 28                                                                                                                                                                                                                         | 5 200                              | 5 200                              | 5 200                               | 4 900                                     | 300                                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 2 542,66                           | 2 542,66                              | 2 542,66     | 2 317,66                   | 225,00                               |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 48,9%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 29                                                                                                                                                                                                                         | 227 800                            | 227 800                            | 227 200                             | 211 100                                   | 16 100                                              |                            | 600                                  |                                                                                                    |               |                   |                                      | 107 547,77                         | 107 547,77                            | 107 287,78   | 99 014,74                  | 8 273,04                             | 259,99                                                                                             |               |         |                   |    |    | 47,2%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 3                                                                                                                                                                                                                          | 4 269                              | 4 269                              | 4 269                               | 4 269                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 1 947,40                           | 1 947,40                              | 1 947,40     | 1 947,40                   |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 45,6%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 37                                                                                                                                                                                                                         | 3 200                              | 3 200                              | 3 200                               | 3 200                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 1 434,53                           | 1 434,53                              | 1 434,53     | 1 434,53                   |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 44,8%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 4                                                                                                                                                                                                                          | 400                                | 400                                | 400                                 | 400                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 143,12                             | 143,12                                | 143,12       | 143,12                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 35,8%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 42                                                                                                                                                                                                                         | 3 300                              | 3 300                              | 3 300                               | 3 300                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 1 288,14                           | 1 288,14                              | 1 288,14     | 1 288,14                   |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 39,0%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 44                                                                                                                                                                                                                         | 2 190                              | 2 190                              | 2 190                               | 2 190                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 1 345,80                           | 1 345,80                              | 1 345,80     | 1 345,80                   |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 61,5%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 5                                                                                                                                                                                                                          | 56 300                             | 56 300                             | 56 200                              | 53 700                                    | 2 500                                               |                            | 100                                  |                                                                                                    |               |                   |                                      | 23 878,01                          | 23 878,01                             | 23 878,01    | 21 988,07                  | 1 889,94                             |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 42,4%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 54                                                                                                                                                                                                                         | 632 600                            | 632 600                            | 631 500                             | 597 400                                   | 34 100                                              |                            | 1 100                                |                                                                                                    |               |                   |                                      | 301 059,60                         | 301 059,60                            | 300 659,60   | 275 084,60                 | 25 575,00                            | 400,00                                                                                             |               |         |                   |    |    | 47,6%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 55                                                                                                                                                                                                                         | 16 690                             | 16 690                             | 16 690                              | 16 690                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 10 245,20                          | 10 245,20                             | 10 245,20    | 10 245,20                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 61,4%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 60                                                                                                                                                                                                                         | 36 000                             | 36 000                             | 36 000                              | 34 200                                    | 1 800                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 6 162,61                           | 6 162,61                              | 6 162,61     | 5 487,61                   | 675,00                               |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 17,1%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 61                                                                                                                                                                                                                         | 70 727                             | 70 727                             | 70 727                              | 59 300                                    | 11 427                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 33 777,74                          | 33 777,74                             | 33 777,74    | 30 105,00                  | 3 672,74                             |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 47,8%                             |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 62                                                                                                                                                                                                                         | 72 900                             | 72 900                             | 72 900                              | 60 000                                    | 12 900                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 5 193,40                           | 5 193,40                              | 5 193,40     | 4 265,00                   | 928,40                               |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 7,1%                              |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 8                                                                                                                                                                                                                          | 293 300                            | 293 300                            | 292 900                             | 268 000                                   | 24 900                                              |                            | 400                                  |                                                                                                    |               |                   |                                      | 138 060,31                         | 138 060,31                            | 137 993,63   | 123 612,71                 | 14 380,92                            | 66,68                                                                                              |               |         |                   |    |    | 47,1%                             |                                        |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36                                                                                                                                                                                    | 4 400                              | 4 400                              | 4 400                               | 4 200                                     | 200                                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 2 053,73                           | 2 053,73                              | 2 053,73     | 1 903,73                   | 150,00                               |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 46,7%                             |                                        |
| 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 | 5 824 899                          | 5 824 899                          | 4 684 061                           | 4 416 620                                 | 267 441                                             | 1 138 138                  | 2 700                                |                                                                                                    |               |                   |                                      | 2 870 651,59                       | 2 870 651,59                          | 2 265 862,35 | 2 138 175,73               | 127 686,62                           | 604 789,24                                                                                         |               |         |                   |    |    | 49,3%                             |                                        |
|       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI                                                                                                                                                                                                             | 449 000                            | 449 000                            | 448 100                             | 435 600                                   | 12 500                                              |                            | 900                                  |                                                                                                    |               |                   |                                      | 210 878,82                         | 210 878,82                            | 210 878,82   | 201 503,82                 | 9 375,00                             |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 47,0%                             |                                        |
|       |          | Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje                                                                                                                                                                                                         | 365 500                            | 365 500                            |                                     |                                           |                                                     | 365 500                    |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 215 306,23                         | 215 306,23                            |              |                            |                                      | 215 306,23                                                                                         |               |         |                   |    |    | 58,9%                             |                                        |
|       |          | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące - dotacje                                                                                                                                                                                           | 191 000                            | 191 000                            |                                     |                                           |                                                     | 191 000                    |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 53 022,60                          | 53 022,60                             |              |                            |                                      | 53 022,60                                                                                          |               |         |                   |    |    | 27,8%                             |                                        |
|       |          | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje                                                                                                                                                                                                | 479 800                            | 479 800                            |                                     |                                           |                                                     | 479 800                    |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 278 766,18                         | 278 766,18                            |              |                            |                                      | 278 766,18                                                                                         |               |         |                   |    |    | 58,1%                             |                                        |
|       |          | Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje                                                                                                                                                                                       | 100 000                            | 100 000                            |                                     |                                           |                                                     | 100 000                    |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 57 694,23                          | 57 694,23                             |              |                            |                                      | 57 694,23                                                                                          |               |         |                   |    |    | 57,7%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                                                                                                                                                                    | 175 200                            | 175 200                            | 175 000                             | 169 200                                   | 5 800                                               |                            | 200                                  |                                                                                                    |               |                   |                                      | 91 606,58                          | 91 606,58                             | 91 606,58    | 87 179,38                  | 4 427,20                             |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 52,3%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10                                                                                                                                                                                                                   | 101 700                            | 101 700                            | 101 700                             | 97 400                                    | 4 300                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 49 133,30                          | 49 133,30                             | 49 133,30    | 46 044,60                  | 3 088,70                             |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 48,3%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11                                                                                                                                                                                                                   | 82 100                             | 82 100                             | 82 100                              | 81 500                                    | 600                                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 29 332,54                          | 29 332,54                             | 29 332,54    | 28 878,95                  | 453,59                               |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 35,7%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14                                                                                                                                                                                                                   | 572 100                            | 572 100                            | 571 100                             | 546 500                                   | 24 600                                              |                            | 1 000                                |                                                                                                    |               |                   |                                      | 291 051,15                         | 291 051,15                            | 291 051,15   | 274 076,15                 | 16 975,00                            |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 50,9%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15                                                                                                                                                                                                                   | 528 100                            | 528 100                            | 528 100                             | 500 800                                   | 27 300                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 242 686,84                         | 242 686,84                            | 242 686,84   | 223 569,90                 | 19 116,94                            |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 46,0%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                                                                                                                                                                    | 86 400                             | 86 400                             | 86 400                              | 79 500                                    | 6 900                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 43 566,36                          | 43 566,36                             | 43 566,36    | 39 068,57                  | 4 497,79                             |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 50,4%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20                                                                                                                                                                                                                   | 89 500                             | 89 500                             | 89 500                              | 87 500                                    | 2 000                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 39 848,02                          | 39 848,02                             | 39 848,02    | 38 400,86                  | 1 447,16                             |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 44,5%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21                                                                                                                                                                                                                   | 94 400                             | 94 400                             | 94 400                              | 89 300                                    | 5 100                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 60 481,24                          | 60 481,24                             | 60 481,24    | 56 895,75                  | 3 585,49                             |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 64,1%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                                                                                                                                                                                                   | 37 300                             | 37 300                             | 37 200                              | 37 200                                    |                                                     |                            | 100                                  |                                                                                                    |               |                   |                                      | 7 527,64                           | 7 527,64                              | 7 527,64     | 7 527,64                   |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 20,2%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25                                                                                                                                                                                                                   | 62 500                             | 62 500                             | 62 500                              | 59 200                                    | 3 300                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 29 309,58                          | 29 309,58                             | 29 309,58    | 26 847,26                  | 2 462,32                             |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 46,9%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26                                                                                                                                                                                                                   | 28 270                             | 28 270                             | 28 270                              | 28 270                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 14 642,71                          | 14 642,71                             | 14 642,71    | 14 642,71                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 51,8%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29                                                                                                                                                                                                                   | 112 800                            | 112 800                            | 112 800                             | 106 700                                   | 6 100                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 54 111,81                          | 54 111,81                             | 54 111,81    | 49 791,94                  | 4 319,87                             |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 48,0%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30                                                                                                                                                                                                                   | 32 000                             | 32 000                             | 32 000                              | 29 800                                    | 2 200                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 9 285,03                           | 9 285,03                              | 9 285,03     | 7 935,03                   | 1 350,00                             |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 29,0%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32                                                                                                                                                                                                                   | 67 200                             | 67 200                             | 67 200                              | 61 000                                    | 6 200                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 38 789,44                          | 38 789,44                             | 38 789,44    | 36 389,44                  | 2 400,00                             |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 57,7%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                                                                                                                                                                                                    | 4 700                              | 4 700                              | 4 700                               | 4 400                                     | 300                                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 2 094,40                           | 2 094,40                              | 2 094,40     | 1 869,40                   | 225,00                               |                                                                                                    |               |         |                   |    |    | 44,6%                             |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8                                                                                                                                                                                                                    | 35 200                             | 35 200                             | 35 200                              | 31 900                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |                                       |              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |    |    |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                            | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:      |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           |        | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                  |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:                                                                                            |               |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            | Wydatki majątkowe |                                      |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                  |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                                    | remonty      | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty   |        |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                | 12                                   | 13                                                                                                 | 14            | 15                                 | 16           | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                | 22                                   | 23                                                                                                 | 24            | 25        | 26     | 27                                |                                        |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28                                                                           | 4 500                              | 4 500                              | 4 500                               | 4 300                                     | 200                                                 |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 2 169,16                           | 2 169,16     | 2 169,16                              | 2 019,16                                  | 150,00                                              |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 48,2%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16                                                                           | 27 100                             | 27 100                             | 27 100                              | 26 500                                    | 600                                                 |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 10 635,90                          | 10 635,90    | 10 635,90                             | 10 175,83                                 | 460,07                                              |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 39,2%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół                                                                                                                                     | 128 000                            | 128 000                            | 128 000                             | 115 600                                   | 12 400                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 62 567,56                          | 62 567,56    | 62 567,56                             | 59 401,56                                 | 3 166,00                                            |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 48,9%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                                                                                         | 96 000                             | 96 000                             | 96 000                              | 90 500                                    | 5 500                                               |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 51 814,58                          | 51 814,58    | 51 814,58                             | 47 689,58                                 | 4 125,00                                            |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 54,0%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Ekonomicznych                                                                                                                       | 13 200                             | 13 200                             | 13 200                              | 12 200                                    | 1 000                                               |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 6 565,37                           | 6 565,37     | 6 565,37                              | 5 874,19                                  | 691,18                                              |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 49,7%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Elektrycznych                                                                                                                       | 4 500                              | 4 500                              | 4 500                               | 4 200                                     | 300                                                 |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 2 110,06                           | 2 110,06     | 2 110,06                              | 1 885,06                                  | 225,00                                              |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 46,9%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia                                                                                                             | 10 150                             | 10 150                             | 10 150                              | 10 150                                    |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 4 390,68                           | 4 390,68     | 4 390,68                              | 4 390,68                                  |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 43,3%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I                                                                                                             | 24 300                             | 24 300                             | 24 300                              | 24 300                                    |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 13 778,74                          | 13 778,74    | 13 778,74                             | 13 778,74                                 |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 56,7%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II                                                                                                            | 7 600                              | 7 600                              | 7 600                               | 7 400                                     | 200                                                 |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 3 644,62                           | 3 644,62     | 3 644,62                              | 3 494,62                                  | 150,00                                              |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 48,0%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi                                                                                                         | 1 241 400                          | 1 241 400                          | 1 241 400                           | 1 192 400                                 | 49 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 634 667,10                         | 634 667,10   | 634 667,10                            | 601 572,10                                | 33 095,00                                           |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 51,1%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica                                                                                                  | 33 500                             | 33 500                             | 33 500                              | 33 500                                    |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 17 727,15                          | 17 727,15    | 17 727,15                             | 17 727,15                                 |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 52,9%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4                                                                                                                     | 24 100                             | 24 100                             | 24 100                              | 24 100                                    |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 7 632,40                           | 7 632,40     | 7 632,40                              | 7 632,40                                  |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 31,7%  |                                   |                                        |
| 80151 |          | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                    | 734 650                            | 734 650                            | 654 250                             | 553 200                                   | 101 050                                             | 80 000                     | 400                                  |                   |                                      |                                                                                                    |               | 278 690,09                         | 278 690,09   | 206 221,94                            | 167 787,61                                | 38 434,33                                           | 72 468,15                  |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 37,9%  |                                   |                                        |
|       |          | Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje                                                                                                          | 80 000                             | 80 000                             |                                     |                                           |                                                     | 80 000                     |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 72 468,15                          | 72 468,15    |                                       |                                           |                                                     | 72 468,15                  |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 90,6%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Ekonomicznych                                                                                                                       | 161 400                            | 161 400                            | 161 100                             | 130 700                                   | 30 400                                              |                            | 300                                  |                   |                                      |                                                                                                    |               | 80 636,73                          | 80 636,73    | 80 636,73                             | 70 085,24                                 | 10 551,49                                           |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 50,0%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Elektrycznych                                                                                                                       | 91 300                             | 91 300                             | 91 300                              | 55 300                                    | 36 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 44 330,64                          | 44 330,64    | 44 330,64                             | 34 921,15                                 | 9 409,49                                            |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 48,6%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych                                                                                                                       | 197 100                            | 197 100                            | 197 100                             | 190 700                                   | 6 400                                               |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 37 853,06                          | 37 853,06    | 37 853,06                             | 33 053,06                                 | 4 800,00                                            |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 19,2%  |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4                                                                                                                     | 204 850                            | 204 850                            | 204 750                             | 176 500                                   | 28 250                                              |                            | 100                                  |                   |                                      |                                                                                                    |               | 43 401,51                          | 43 401,51    | 43 401,51                             | 29 728,16                                 | 13 673,35                                           |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 21,2%  |                                   |                                        |
| 80195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                            | 21 904 852                         | 17 910 237                         | 6 293 327                           | 2 864 320                                 | 3 429 007                                           | 20 000                     | 217 200                              | 11 379 710        |                                      |                                                                                                    | 3 994 615     | 5 054 745,76                       | 4 977 481,44 | 1 907 306,69                          | 1 706,00                                  | 1 905 600,69                                        | 8 099,59                   | 108 600,00        | 2 953 475,16                         |                                                                                                    |               | 77 264,32 | 23,1%  | 1,9%                              |                                        |
|       |          | Analiza sieci szkolnej                                                                                                                           | 58 000                             | 58 000                             | 58 000                              |                                           | 58 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       |          | Awanse zawodowe nauczycieli                                                                                                                      | 150 000                            | 150 000                            | 150 000                             | 150 000                                   |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       |          | Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników                                                                          | 15 000                             | 15 000                             | 15 000                              |                                           | 15 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       |          | Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników                                                                     | 610 787                            | 610 787                            | 610 787                             |                                           | 610 787                                             |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 110 971,35                         | 110 971,35   | 110 971,35                            |                                           | 110 971,35                                          |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 18,2%  |                                   |                                        |
|       |          | Dokumentacja pozostała                                                                                                                           | 2 500                              | 2 500                              | 2 500                               |                                           | 2 500                                               |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 2 460,00                           | 2 460,00     | 2 460,00                              |                                           | 2 460,00                                            |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 98,4%  |                                   |                                        |
|       |          | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                      | 7 500                              |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 7 500         |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       |          | Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych                                                                         | 73 129                             | 73 129                             | 73 129                              |                                           | 73 129                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 20 000,00                          | 20 000,00    | 20 000,00                             |                                           | 20 000,00                                           |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 27,3%  |                                   |                                        |
|       |          | Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta                                                                                                          | 223 585                            | 223 585                            | 223 585                             | 223 585                                   |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       |          | Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                | 1 995 855                          | 1 995 855                          | 1 995 855                           |                                           | 1 995 855                                           |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 1 471 857,45                       | 1 471 857,45 | 1 471 857,45                          |                                           | 1 471 857,45                                        |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 73,7%  |                                   |                                        |
|       |          | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                            | 7 350                              | 7 350                              | 7 350                               | 7 350                                     |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       |          | Kontakty zagraniczne placówek oświatowych                                                                                                        | 69 500                             | 69 500                             | 69 500                              |                                           | 69 500                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 47 321,41                          | 47 321,41    | 47 321,41                             |                                           | 47 321,41                                           |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 68,1%  |                                   |                                        |
|       |          | Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu                                                    | 79 000                             | 79 000                             | 79 000                              |                                           | 79 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 72 910,63                          | 72 910,63    | 72 910,63                             |                                           | 72 910,63                                           |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 92,3%  |                                   |                                        |
|       |          | Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1                                                                                                         | 1 820 394                          | 1 812 393                          |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 1 812 393         |                                      |                                                                                                    | 8 001         | 276 767,74                         | 276 767,74   |                                       |                                           |                                                     |                            |                   | 276 767,74                           |                                                                                                    |               |           | 15,2%  |                                   |                                        |
|       |          | Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej     | 1 168 756                          | 1 137 906                          |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 1 137 906         |                                      |                                                                                                    | 30 850        | 292 368,75                         | 292 368,75   |                                       |                                           |                                                     |                            |                   | 292 368,75                           |                                                                                                    |               |           | 25,0%  |                                   |                                        |
|       |          | Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej    | 1 211 824                          | 1 183 024                          |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 1 183 024         |                                      |                                                                                                    | 28 800        | 284 952,73                         | 284 952,73   |                                       |                                           |                                                     |                            |                   | 284 952,73                           |                                                                                                    |               |           | 23,5%  |                                   |                                        |
|       |          | Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej   | 1 181 146                          | 1 139 796                          |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 1 139 796         |                                      |                                                                                                    | 41 350        | 202 578,83                         | 202 578,83   |                                       |                                           |                                                     |                            |                   | 202 578,83                           |                                                                                                    |               |           | 17,2%  |                                   |                                        |
|       |          | Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej | 1 576 387                          | 1 535 537                          |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 1 535 537         |                                      |                                                                                                    | 40 850        | 275 496,74                         | 275 496,74   |                                       |                                           |                                                     |                            |                   | 275 496,74                           |                                                                                                    |               |           | 17,5%  |                                   |                                        |
|       |          | Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty                                                                                               | 2 472 485                          | 2 472 485                          | 2 472 485                           | 2 472 485                                 |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       |          | Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN                                                                                             | 13 000                             | 13 000                             | 13 000                              |                                           | 13 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           |        |                                   |                                        |
|       |          | Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum                                                                                   | 23 000                             | 23 000                             | 23 000                              |                                           | 23 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 23 000,00                          | 23 000,00    | 23 000,00                             |                                           | 23 000,00                                           |                            |                   |                                      |                                                                                                    |               |           | 100,0% |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |    |    |        | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----|----|--------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                   |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |         |        |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | Wydatki majątkowe |                                    | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | 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 | 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                | 15                                 | 16                                    | 17                                        | 18                                                  | 19                         | 20                                   | 21                | 22                                                                                                 | 23            | 24      | 25 | 26 | 27     |                   |                                   |                                        |
|       |          | Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2                                                                                                                                                | 811 022                            | 781 022                            |                                     |         |        |                            |                                      | 781 022                                                                                            |               |         | 30 000            | 46 641,73                          | 46 641,73                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 46 641,73                                                                                          |               |         |    |    | 5,8%   |                   |                                   |                                        |
|       |          | 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  |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 3 000,00                           | 3 000,00                              | 3 000,00                                  |                                                     | 3 000,00                   |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |    |    | 100,0% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Organizacja Targów Edukacyjnych                                                                                                                                                                   | 15 000                             | 15 000                             | 15 000                              |         | 15 000 |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 15 000,00                          | 15 000,00                             | 15 000,00                                 |                                                     | 15 000,00                  |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |    |    | 100,0% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola                                                                                                                                                          | 52 875                             | 52 875                             | 52 875                              |         | 52 875 |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 34 874,90                          | 34 874,90                             | 34 874,90                                 |                                                     | 34 874,90                  |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |    |    | 66,0%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych                                                                                                             | 7 000                              | 7 000                              | 7 000                               |         | 7 000  |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 6 013,22                           | 6 013,22                              | 6 013,22                                  |                                                     | 6 013,22                   |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |    |    | 85,9%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej                                              | 1 364 828                          | 1 150 358                          |                                     |         |        |                            |                                      | 1 150 358                                                                                          |               |         | 214 470           | 319 523,55                         | 319 523,55                            |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 319 523,55                                                                                         |               |         |    |    | 23,4%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej                                                         | 418 170                            | 418 170                            |                                     |         |        |                            |                                      | 418 170                                                                                            |               |         |                   |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |    |    |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej                                                                                                                 | 15 000                             | 15 000                             | 15 000                              |         | 15 000 |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |    |    |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektów Erasmus +                                                                                                                                                                    | 82 979                             | 82 979                             |                                     |         |        |                            |                                      | 82 979                                                                                             |               |         |                   |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |    |    |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "A new energy for New European citizens"                                                                                                                                  | 35 616                             | 35 616                             |                                     |         |        |                            |                                      | 35 616                                                                                             |               |         |                   | 22 316,53                          | 22 316,53                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 22 316,53                                                                                          |               |         |    |    | 62,7%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens"                                                                                                                                  | 7 519                              | 7 519                              |                                     |         |        |                            |                                      | 7 519                                                                                              |               |         |                   |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |    |    |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Art. Wor(l)d Tickets. Języki obce przez sztukę i nowoczesną edukację"                                                                                                    | 52 753                             | 52 753                             |                                     |         |        |                            |                                      | 52 753                                                                                             |               |         |                   | 48 632,48                          | 48 632,48                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 48 632,48                                                                                          |               |         |    |    | 92,2%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC"                                                                                                                                      | 45 737                             | 45 737                             |                                     |         |        |                            |                                      | 45 737                                                                                             |               |         |                   | 14 306,95                          | 14 306,95                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 14 306,95                                                                                          |               |         |    |    | 31,3%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Mobilna Trójka"                                                                                                                                                          | 108 906                            | 108 906                            |                                     |         |        |                            |                                      | 108 906                                                                                            |               |         |                   | 108 904,97                         | 108 904,97                            |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 108 904,97                                                                                         |               |         |    |    | 100,0% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły"                                                                                                                 | 111 758                            | 111 758                            |                                     |         |        |                            |                                      | 111 758                                                                                            |               |         |                   | 73 233,68                          | 73 233,68                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 73 233,68                                                                                          |               |         |    |    | 65,5%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"                                                                    | 198 664                            | 198 664                            |                                     |         |        |                            |                                      | 198 664                                                                                            |               |         |                   | 196 670,59                         | 196 670,59                            |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 196 670,59                                                                                         |               |         |    |    | 99,0%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Opolscy fachowcy na start"                                                                                                                                               | 150 881                            | 150 881                            |                                     |         |        |                            |                                      | 150 881                                                                                            |               |         |                   | 141 697,72                         | 141 697,72                            |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 141 697,72                                                                                         |               |         |    |    | 93,9%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki"                                                                                                   | 238 908                            | 238 908                            |                                     |         |        |                            |                                      | 238 908                                                                                            |               |         |                   | 226 793,81                         | 226 793,81                            |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 226 793,81                                                                                         |               |         |    |    | 94,9%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "PLEMICT"                                                                                                                                                                 | 23 221                             | 23 221                             |                                     |         |        |                            |                                      | 23 221                                                                                             |               |         |                   | 14 232,39                          | 14 232,39                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 14 232,39                                                                                          |               |         |    |    | 61,3%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE"                                                                                                    | 30 301                             | 30 301                             |                                     |         |        |                            |                                      | 30 301                                                                                             |               |         |                   |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |    |    |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - Inspiracje, Kreacje"                                                                                                    | 121 203                            | 121 203                            |                                     |         |        |                            |                                      | 121 203                                                                                            |               |         |                   | 35 097,36                          | 35 097,36                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 35 097,36                                                                                          |               |         |    |    | 29,0%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"                                                                                                                                | 448 264                            | 448 264                            |                                     |         |        |                            |                                      | 448 264                                                                                            |               |         |                   | 202 086,13                         | 202 086,13                            |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 202 086,13                                                                                         |               |         |    |    | 45,1%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Praktyki Zagraniczne dla Zespołu Szkół Zawodowych im.S. Staszica w Opolu vol. 2"                                                                                         | 246 292                            | 246 292                            |                                     |         |        |                            |                                      | 246 292                                                                                            |               |         |                   | 161 920,21                         | 161 920,21                            |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 161 920,21                                                                                         |               |         |    |    | 65,7%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"                                                                                                                                                  | 40 438                             | 40 438                             |                                     |         |        |                            |                                      | 40 438                                                                                             |               |         |                   | 8 700,00                           | 8 700,00                              |                                           |                                                     |                            |                                      |                   | 8 700,00                                                                                           |               |         |    |    | 21,5%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój                                                                                                                                | 272 064                            | 272 064                            |                                     |         |        |                            |                                      | 272 064                                                                                            |               |         |                   |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                                                                                    |               |         |    |    |        |                   |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                             | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                   |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |                                    |                                      | Wydatki majątkowe | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |              |                   |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                   |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                 | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                                 | 15                                   | 16                | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                                   | 22                                                                                                 | 23            | 24      | 25           | 26                | 27                                |                                        |
|       |          | Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe          | 170 500                            | 170 500                            | 170 500                             | 10 900                                    | 159 600                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 72 743,49                            | 72 743,49         | 72 743,49                             | 1 706,00                                  | 71 037,49                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              | 42,7%             |                                   |                                        |
|       |          | Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach                                                                                 | 3 328 794                          | 6 000                              |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 6 000                                                                                              |               |         | 3 322 794                          | 77 816,59                            | 552,27            | 0,00                                  |                                           | 0,00                                                |                            |                                      | 552,27                                                                                             |               |         | 77 264,32    | 2,3%              | 2,3%                              |                                        |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania                                                         | 20 000                             | 20 000                             |                                     |                                           |                                                     | 20 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 8 099,59                             | 8 099,59          |                                       |                                           |                                                     | 8 099,59                   |                                      |                                                                                                    |               |         |              | 40,5%             |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego                                                                                                    | 152 461                            | 152 461                            | 152 461                             |                                           | 152 461                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego                                                                                                 | 217 200                            | 217 200                            |                                     |                                           |                                                     |                            | 217 200                              |                                                                                                    |               |         |                                    | 108 600,00                           | 108 600,00        |                                       |                                           |                                                     |                            | 108 600,00                           |                                                                                                    |               |         |              |                   | 50,0%                             |                                        |
|       |          | Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla przedszkoli publicznych                                                                             | 26 000                             | 26 000                             | 26 000                              |                                           | 26 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 14 277,37                            | 14 277,37         | 14 277,37                             |                                           | 14 277,37                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 54,9%                             |                                        |
|       |          | 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                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 12 876,87                            | 12 876,87         | 12 876,87                             |                                           | 12 876,87                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 96,8%                             |                                        |
|       |          | Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół                                                                                                            | 270 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 270 000                            |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   |                                   |                                        |
| 803   |          | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                | 1 780 000                          | 300 000                            |                                     |                                           |                                                     | 45 500                     | 254 500                              |                                                                                                    |               |         | 1 480 000                          | 1 249 464,00                         | 249 464,00        |                                       |                                           |                                                     | 249 464,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         | 1 000 000,00 | 70,2%             | 67,6%                             |                                        |
| 80306 |          | Działalność dydaktyczna                                                                                                                           | 1 480 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 1 480 000                          | 1 000 000,00                         | 1 000 000,00      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 1 000 000,00 | 67,6%             | 67,6%                             |                                        |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego                                                                              | 1 480 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 1 480 000                          | 1 000 000,00                         |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 1 000 000,00 | 67,6%             | 67,6%                             |                                        |
| 80309 |          | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                      | 254 500                            | 254 500                            |                                     |                                           |                                                     |                            | 254 500                              |                                                                                                    |               |         |                                    | 249 464,00                           | 249 464,00        |                                       |                                           |                                                     | 249 464,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 98,0%                             |                                        |
|       |          | Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni                                                                                             | 254 500                            | 254 500                            |                                     |                                           |                                                     |                            | 254 500                              |                                                                                                    |               |         |                                    | 249 464,00                           | 249 464,00        |                                       |                                           |                                                     | 249 464,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 98,0%                             |                                        |
| 80395 |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 45 500                             | 45 500                             |                                     |                                           |                                                     | 45 500                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   |                                   |                                        |
|       |          | Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola                | 45 500                             | 45 500                             |                                     |                                           |                                                     | 45 500                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   |                                   |                                        |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                   | 6 265 923                          | 5 865 923                          | 4 808 923                           | 4 564 609                                 | 244 314                                             | 1 057 000                  |                                      |                                                                                                    |               |         | 400 000                            | 3 043 748,07                         | 2 643 748,07      | 2 010 228,07                          | 1 940 115,31                              | 70 112,76                                           | 633 520,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         | 400 000,00   | 48,6%             | 100,0%                            |                                        |
| 85121 |          | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                          | 400 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 400 000                            | 400 000,00                           | 400 000,00        |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 400 000,00   | 100,0%            | 100,0%                            |                                        |
|       |          | Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"                                                               | 400 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 400 000                            | 400 000,00                           |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 400 000,00   | 100,0%            | 100,0%                            |                                        |
| 85149 |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                      | 538 000                            | 538 000                            | 6 000                               |                                           | 6 000                                               | 532 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 182 484,17                           | 182 484,17        | 4 484,17                              |                                           | 4 484,17                                            | 178 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 33,9%                             |                                        |
|       |          | Planowane działania w zakresie promocji zdrowia                                                                                                   | 6 000                              | 6 000                              | 6 000                               |                                           | 6 000                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 4 484,17                             | 4 484,17          | 4 484,17                              |                                           | 4 484,17                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 74,7%                             |                                        |
|       |          | Realizacja programów polityki zdrowotnej                                                                                                          | 242 000                            | 242 000                            |                                     |                                           |                                                     | 242 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 80 000,00                            | 80 000,00         |                                       |                                           |                                                     | 80 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 33,1%                             |                                        |
|       |          | Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych                                                                                           | 180 000                            | 180 000                            |                                     |                                           |                                                     | 180 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 55 000,00                            | 55 000,00         |                                       |                                           |                                                     | 55 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 30,6%                             |                                        |
|       |          | Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)                                                                      | 110 000                            | 110 000                            |                                     |                                           |                                                     | 110 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 43 000,00                            | 43 000,00         |                                       |                                           |                                                     | 43 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 39,1%                             |                                        |
| 85153 |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                             | 230 000                            | 230 000                            | 50 000                              |                                           | 50 000                                              | 180 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 181 296,00                           | 181 296,00        | 16 596,00                             |                                           | 16 596,00                                           | 164 700,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 78,8%                             |                                        |
|       |          | Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                   | 200 000                            | 200 000                            | 50 000                              |                                           | 50 000                                              | 150 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 151 296,00                           | 151 296,00        | 16 596,00                             |                                           | 16 596,00                                           | 134 700,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 75,6%                             |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 30 000                             | 30 000                             |                                     |                                           |                                                     | 30 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 30 000,00                            | 30 000,00         |                                       |                                           |                                                     | 30 000,00                  |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 100,0%                            |                                        |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | 603 000                            | 603 000                            | 308 000                             | 130 400                                   | 177 600                                             | 295 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 387 520,71                           | 387 520,71        | 96 700,71                             | 47 761,00                                 | 48 939,71                                           | 290 820,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 64,3%                             |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                | 603 000                            | 603 000                            | 308 000                             | 130 400                                   | 177 600                                             | 295 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 387 520,71                           | 387 520,71        | 96 700,71                             | 47 761,00                                 | 48 939,71                                           | 290 820,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 64,3%                             |                                        |
| 85156 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                   | 4 434 209                          | 4 434 209                          | 4 434 209                           | 4 434 209                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 892 354,31                         | 1 892 354,31      | 1 892 354,31                          | 1 892 354,31                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 42,7%                             |                                        |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                           | 4 434 209                          | 4 434 209                          | 4 434 209                           | 4 434 209                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 892 354,31                         | 1 892 354,31      | 1 892 354,31                          | 1 892 354,31                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 42,7%                             |                                        |
| 85195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 60 714                             | 60 714                             | 10 714                              |                                           | 10 714                                              | 50 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 92,88                                | 92,88             | 92,88                                 |                                           | 92,88                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   | 0,2%                              |                                        |
|       |          | Realizacja akcji profilaktycznej "Bo zdrowie jest najważniejsze"                                                                                  | 50 000                             | 50 000                             |                                     |                                           |                                                     | 50 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |              |                   |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:                              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |          |       | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|-------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |                                    | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |          |       |                   |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    |                                      |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |          |       |                   |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                | 15                                 | 16                                   | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                                   | 22                                                                                                 | 23            | 24      | 25       | 26    | 27                |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000                             | 10 000                             | 10 000                              |                                           | 10 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    |                                      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |          |       |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                     | 714                                | 714                                | 714                                 |                                           | 714                                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 92,88                              | 92,88                                | 92,88                                 |                                           | 92,88                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |          | 13,0% |                   |                                   |                                        |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 376 701                         | 40 304 701                         | 28 303 778                          | 16 868 914                                | 11 434 864                                          | 5 806 574                  | 5 560 810                            | 507 539                                                                                            |               | 126 000 | 72 000            | 19 535 802,15                      | 19 531 002,15                        | 13 373 649,83                         | 7 994 446,16                              | 5 379 203,67                                        | 2 835 210,05               | 3 173 491,51                         | 148 650,76                                                                                         |               |         | 4 800,00 | 48,4% | 6,7%              |                                   |                                        |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 574 471                         | 11 514 471                         | 8 542 471                           | 5 904 141                                 | 2 638 330                                           | 2 812 000                  | 34 000                               |                                                                                                    |               | 126 000 | 60 000            | 5 117 797,07                       | 5 112 997,07                         | 3 790 752,46                          | 2 596 679,66                              | 1 194 072,80                                        | 1 312 187,00               | 10 057,61                            |                                                                                                    |               |         | 4 800,00 | 44,2% | 8,0%              |                                   |                                        |
|       |          | Adaptacja lokalu przy ul. Rudzkiego 2 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Nad Odrą"                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 60 000            | 4 800,00                           |                                      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 4 800,00 | 8,0%  | 8,0%              |                                   |                                        |
|       |          | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 921 900                          | 4 921 900                          | 4 894 900                           | 3 308 900                                 | 1 586 000                                           |                            | 27 000                               |                                                                                                    |               |         |                   | 2 120 169,95                       | 2 120 169,95                         | 2 110 839,23                          | 1 311 605,19                              | 799 234,04                                          |                            | 9 330,72                             |                                                                                                    |               |         |          | 43,1% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Domy Dziennego Pobytu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 022 571                          | 3 022 571                          | 3 015 571                           | 1 990 241                                 | 1 025 330                                           |                            | 7 000                                |                                                                                                    |               |         |                   | 1 424 029,12                       | 1 424 029,12                         | 1 423 302,23                          | 1 028 463,47                              | 394 838,76                                          |                            | 726,89                               |                                                                                                    |               |         |          | 47,1% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Malowanie zaplecza kuchennego, pomieszczeń biurowych i wymiana podłóg w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria ul. Barlickiego 1-3                                                                                                                                                                                      | 46 000                             | 46 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 46 000  |                   |                                    |                                      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |          |       |                   |                                   |                                        |
|       |          | Opracowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowska 6 - ekspertyzy technicznej w zakresie dostosowania budynku do aktualnych przepisów wraz z aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i określeniem nowych warunków ewakuacji w obiekcie | 27 000                             | 27 000                             | 27 000                              |                                           | 27 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    |                                      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |          |       |                   |                                   |                                        |
|       |          | Remont pomieszczeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 000                             | 80 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 80 000  |                   |                                    |                                      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |          |       |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                             | 605 000                            | 605 000                            | 605 000                             | 605 000                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 256 611,00                         | 256 611,00                           | 256 611,00                            | 256 611,00                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |          | 42,4% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.                          | 2 707 000                          | 2 707 000                          |                                     |                                           |                                                     | 2 707 000                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 1 258 915,00                       | 1 258 915,00                         |                                       |                                           | 1 258 915,00                                        |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |          | 46,5% |                   |                                   |                                        |
|       |          | 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.                                                                                                | 105 000                            | 105 000                            |                                     |                                           |                                                     | 105 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 53 272,00                          | 53 272,00                            |                                       |                                           | 53 272,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |          | 50,7% |                   |                                   |                                        |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 959 200                          | 1 947 200                          | 1 306 000                           | 1 110 520                                 | 195 480                                             | 640 200                    | 1 000                                |                                                                                                    |               |         | 12 000            | 937 764,24                         | 937 764,24                           | 633 091,96                            | 540 803,02                                | 92 288,94                                           | 304 320,00                 | 352,28                               |                                                                                                    |               |         |          | 47,9% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 000                             | 90 000                             | 90 000                              | 26 400                                    | 63 600                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 49 423,79                          | 49 423,79                            | 49 423,79                             | 13 156,45                                 | 36 267,34                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |          | 54,9% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                                                                                           | 12 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 12 000            |                                    |                                      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |          |       |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                     | 1 217 000                          | 1 217 000                          | 1 216 000                           | 1 084 120                                 | 131 880                                             |                            | 1 000                                |                                                                                                    |               |         |                   | 584 020,45                         | 584 020,45                           | 583 668,17                            | 527 646,57                                | 56 021,60                                           |                            | 352,28                               |                                                                                                    |               |         |          | 48,0% |                   |                                   |                                        |
|       |          | 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                                      | 640 200                            | 640 200                            |                                     |                                           |                                                     | 640 200                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 304 320,00                         | 304 320,00                           |                                       |                                           | 304 320,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |          | 47,5% |                   |                                   |                                        |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                            | 392 100                            | 392 100                            | 389 288                             | 344 717                                   | 44 571                                              |                            | 2 812                                |                                                                                                    |               |         |                   | 177 499,71                         | 177 499,71                           | 174 687,85                            | 157 593,51                                | 17 094,34                                           |                            | 2 811,86                             |                                                                                                    |               |         |          | 45,3% |                   |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |       | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----|-------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:       |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |       |                   |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp |                   |                                      | obsługa długu |                                    | remonty      | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |    |       |                   |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |              |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |       |                   |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12                | 13                                   | 14            | 15                                 | 16           | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                                   | 22                                                                                                 | 23            | 24      | 25 | 26    | 27                |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                           | 392 100                            | 392 100                            | 389 288                             | 344 717                                   | 44 571                                              |                            | 2 812                                |                                                                                                    |                   |                                      |               | 177 499,71                         | 177 499,71   | 174 687,85                            | 157 593,51                                | 17 094,34                                           |                            | 2 811,86                             |                                                                                                    |               |         |    | 45,3% |                   |                                   |                                        |
|       | 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. | 294 220                            | 294 220                            | 294 000                             | 294 000                                   |                                                     | 220                        |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 140 335,73                         | 140 335,73   | 140 281,37                            | 140 281,37                                |                                                     | 54,36                      |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 47,7% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 220                                | 220                                |                                     |                                           |                                                     | 220                        |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 54,36                              | 54,36        |                                       |                                           |                                                     | 54,36                      |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 24,7% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                  | 170 000                            | 170 000                            | 170 000                             | 170 000                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 83 662,01                          | 83 662,01    | 83 662,01                             | 83 662,01                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 49,2% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                    | 124 000                            | 124 000                            | 124 000                             | 124 000                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 56 619,36                          | 56 619,36    | 56 619,36                             | 56 619,36                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 45,7% |                   |                                   |                                        |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 7 334 982                          | 7 334 982                          | 6 141 500                           |                                           | 6 141 500                                           | 7 082                      | 1 186 400                            |                                                                                                    |                   |                                      |               | 3 768 720,37                       | 3 768 720,37 | 3 048 399,11                          |                                           | 3 048 399,11                                        | 2 406,13                   | 717 915,13                           |                                                                                                    |               |         |    | 51,4% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 6 562 900                          | 6 562 900                          | 6 141 500                           |                                           | 6 141 500                                           |                            | 421 400                              |                                                                                                    |                   |                                      |               | 3 266 782,68                       | 3 266 782,68 | 3 048 399,11                          |                                           | 3 048 399,11                                        |                            | 218 383,57                           |                                                                                                    |               |         |    | 49,8% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 7 082                              | 7 082                              |                                     |                                           |                                                     | 7 082                      |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 2 406,13                           | 2 406,13     |                                       |                                           |                                                     | 2 406,13                   |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 34,0% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                  | 765 000                            | 765 000                            |                                     |                                           |                                                     |                            | 765 000                              |                                                                                                    |                   |                                      |               | 499 531,56                         | 499 531,56   |                                       |                                           |                                                     |                            | 499 531,56                           |                                                                                                    |               |         |    | 65,3% |                   |                                   |                                        |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 2 071 554                          | 2 071 554                          | 1 082                               | 1 082                                     |                                                     | 300                        | 2 070 172                            |                                                                                                    |                   |                                      |               | 1 046 504,70                       | 1 046 504,70 | 1 060,17                              | 1 060,17                                  | 0,00                                                |                            | 1 045 444,53                         |                                                                                                    |               |         |    | 50,5% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 2 016 380                          | 2 016 380                          |                                     |                                           |                                                     | 300                        | 2 016 080                            |                                                                                                    |                   |                                      |               | 992 435,91                         | 992 435,91   |                                       |                                           |                                                     |                            | 992 435,91                           |                                                                                                    |               |         |    | 49,2% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                    | 55 174                             | 55 174                             | 1 082                               | 1 082                                     |                                                     |                            | 54 092                               |                                                                                                    |                   |                                      |               | 54 068,79                          | 54 068,79    | 1 060,17                              | 1 060,17                                  | 0,00                                                |                            | 53 008,62                            |                                                                                                    |               |         |    | 98,0% |                   |                                   |                                        |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 1 304 582                          | 1 304 582                          |                                     |                                           |                                                     | 28 582                     | 1 276 000                            |                                                                                                    |                   |                                      |               | 980 097,40                         | 980 097,40   |                                       |                                           |                                                     | 14 640,89                  | 965 456,51                           |                                                                                                    |               |         |    | 75,1% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 28 582                             | 28 582                             |                                     |                                           |                                                     | 28 582                     |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 14 640,89                          | 14 640,89    |                                       |                                           |                                                     | 14 640,89                  |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 51,2% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                  | 1 276 000                          | 1 276 000                          |                                     |                                           |                                                     |                            | 1 276 000                            |                                                                                                    |                   |                                      |               | 965 456,51                         | 965 456,51   |                                       |                                           |                                                     |                            | 965 456,51                           |                                                                                                    |               |         |    | 75,7% |                   |                                   |                                        |
|       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                  | 778 795                            | 778 795                            | 778 795                             | 630 380                                   | 148 415                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 378 653,11                         | 378 653,11   | 378 653,11                            | 311 358,98                                | 67 294,13                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 48,6% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 778 795                            | 778 795                            | 778 795                             | 630 380                                   | 148 415                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 378 653,11                         | 378 653,11   | 378 653,11                            | 311 358,98                                | 67 294,13                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 48,6% |                   |                                   |                                        |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 8 683 329                          | 8 683 329                          | 8 642 829                           | 7 011 250                                 | 1 631 579                                           |                            | 40 500                               |                                                                                                    |                   |                                      |               | 4 230 386,36                       | 4 230 386,36 | 4 225 829,06                          | 3 519 079,80                              | 706 749,26                                          |                            | 4 557,30                             |                                                                                                    |               |         |    | 48,7% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące                                                                                                                                          | 1 733 600                          | 1 733 600                          | 1 728 600                           | 1 015 000                                 | 713 600                                             |                            | 5 000                                |                                                                                                    |                   |                                      |               | 878 350,78                         | 878 350,78   | 875 282,78                            | 510 252,23                                | 365 030,55                                          |                            | 3 068,00                             |                                                                                                    |               |         |    | 50,7% |                   |                                   |                                        |
|       |          | 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                                                                                                                                                                 | 5 797 229                          | 5 797 229                          | 5 763 729                           | 4 898 250                                 | 865 479                                             |                            | 33 500                               |                                                                                                    |                   |                                      |               | 2 803 035,58                       | 2 803 035,58 | 2 801 546,28                          | 2 459 827,57                              | 341 718,71                                          |                            | 1 489,30                             |                                                                                                    |               |         |    | 48,4% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                  | 1 098 000                          | 1 098 000                          | 1 098 000                           | 1 098 000                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 549 000,00                         | 549 000,00   | 549 000,00                            | 549 000,00                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 50,0% |                   |                                   |                                        |
|       |          | 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                                |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |       |                   |                                   |                                        |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                    | 983 025                            | 983 025                            | 973 790                             | 867 830                                   | 105 960                                             |                            | 9 235                                |                                                                                                    |                   |                                      |               | 457 091,67                         | 457 091,67   | 448 669,13                            | 413 368,99                                | 35 300,14                                           |                            | 8 422,54                             |                                                                                                    |               |         |    | 46,5% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 983 025                            | 983 025                            | 973 790                             | 867 830                                   | 105 960                                             |                            | 9 235                                |                                                                                                    |                   |                                      |               | 457 091,67                         | 457 091,67   | 448 669,13                            | 413 368,99                                | 35 300,14                                           |                            | 8 422,54                             |                                                                                                    |               |         |    | 46,5% |                   |                                   |                                        |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 1 979 340                          | 1 979 340                          |                                     |                                           |                                                     | 1 979 340                  |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 1 060 008,00                       | 1 060 008,00 |                                       |                                           |                                                     | 1 060 008,00               |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 53,6% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 1 655 340                          | 1 655 340                          |                                     |                                           |                                                     | 1 655 340                  |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 915 168,00                         | 915 168,00   |                                       |                                           |                                                     | 915 168,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         |    | 55,3% |                   |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                            | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                       | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----------|-------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                  |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe | wydatki jednostek budżetowych (18+19) |                                    | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |           |       |                   |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                  |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                       |                                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       |                   |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                | 15                                    | 16                                 | 17                                        | 18                                                  | 19                         | 20                                   | 21                                                                                                 | 22            | 23      | 24                | 25        | 26    | 27                |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 324 000                            | 324 000                            |                                     |                                           |                                                     | 324 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 144 840,00                            | 144 840,00                         |                                           |                                                     |                            | 144 840,00                           |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 44,7%             |                                   |                                        |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                      | 1 185 818                          | 1 185 818                          |                                     |                                           |                                                     | 334 650                    | 851 168                              |                                                                                                    |               |         |                   | 540 399,14                            | 540 399,14                         |                                           |                                                     |                            | 139 774,67                           | 400 624,47                                                                                         |               |         |                   |           |       | 45,6%             |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                  | 725 818                            | 725 818                            |                                     |                                           |                                                     | 135 360                    | 590 458                              |                                                                                                    |               |         |                   | 216 561,36                            | 216 561,36                         |                                           |                                                     |                            | 56 155,57                            | 160 405,79                                                                                         |               |         |                   |           |       | 29,8%             |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 460 000                            | 460 000                            |                                     |                                           |                                                     | 199 290                    | 260 710                              |                                                                                                    |               |         |                   | 323 837,78                            | 323 837,78                         |                                           |                                                     |                            | 83 619,10                            | 240 218,68                                                                                         |               |         |                   |           |       | 70,4%             |                                   |                                        |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 1 835 285                          | 1 835 285                          | 1 234 023                           | 704 994                                   | 529 029                                             | 4 200                      | 89 523                               | 507 539                                                                                            |               |         |                   | 700 544,65                            | 700 544,65                         | 532 225,61                                | 314 220,66                                          | 218 004,95                 | 1 819,00                             | 17 849,28                                                                                          | 148 650,76    |         |                   |           |       | 38,2%             |                                   |                                        |
|       |          | Dni Seniora                                                                                                                                                                      | 20 000                             | 20 000                             | 20 000                              |                                           | 20 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 19 795,60                             | 19 795,60                          | 19 795,60                                 |                                                     | 19 795,60                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 99,0%             |                                   |                                        |
|       |          | Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki                                                                                                                      | 14 466                             | 14 466                             | 12 343                              |                                           | 12 343                                              |                            | 2 123                                |                                                                                                    |               |         |                   | 4 840,50                              | 4 840,50                           | 4 275,00                                  |                                                     | 4 275,00                   |                                      | 565,50                                                                                             |               |         |                   |           |       | 33,5%             |                                   |                                        |
|       |          | Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"                                                                                                                                          | 967 560                            | 967 560                            | 966 760                             | 508 760                                   | 458 000                                             |                            | 800                                  |                                                                                                    |               |         |                   | 417 683,17                            | 417 683,17                         | 417 683,17                                | 241 859,80                                          | 175 823,37                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 43,2%             |                                   |                                        |
|       |          | Prace społecznie użyteczne                                                                                                                                                       | 81 000                             | 81 000                             | 13 900                              |                                           | 13 900                                              |                            | 67 100                               |                                                                                                    |               |         |                   | 19 229,77                             | 19 229,77                          | 5 469,49                                  |                                                     | 5 469,49                   |                                      | 13 760,28                                                                                          |               |         |                   |           |       | 23,7%             |                                   |                                        |
|       |          | Program Aktywizacji i Integracji                                                                                                                                                 | 25 700                             | 25 700                             | 6 200                               |                                           | 6 200                                               |                            | 19 500                               |                                                                                                    |               |         |                   | 5 591,82                              | 5 591,82                           | 2 068,32                                  |                                                     | 2 068,32                   |                                      | 3 523,50                                                                                           |               |         |                   |           |       | 21,8%             |                                   |                                        |
|       |          | Punkt Konsultacyjny                                                                                                                                                              | 88 320                             | 88 320                             | 88 320                              | 83 320                                    | 5 000                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 45 654,96                             | 45 654,96                          | 45 654,96                                 | 43 933,58                                           | 1 721,38                   |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 51,7%             |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"                              | 507 539                            | 507 539                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 507 539                                                                                            |               |         |                   | 148 650,76                            | 148 650,76                         |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | 148 650,76    |         |                   |           |       | 29,3%             |                                   |                                        |
|       |          | Roboty publiczne                                                                                                                                                                 | 125 200                            | 125 200                            | 125 200                             | 112 914                                   | 12 286                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 36 742,86                             | 36 742,86                          | 36 742,86                                 | 28 427,28                                           | 8 315,58                   |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 29,3%             |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                  | 5 500                              | 5 500                              | 1 300                               |                                           | 1 300                                               | 4 200                      |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 2 355,21                              | 2 355,21                           | 536,21                                    |                                                     | 536,21                     | 1 819,00                             |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 42,8%             |                                   |                                        |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                 | 9 080 892                          | 8 980 892                          | 5 736 793                           | 4 703 991                                 | 1 032 802                                           | 230 820                    | 199 352                              | 2 813 927                                                                                          |               |         | 100 000           | 3 390 070,09                          | 3 390 070,09                       | 2 863 815,80                              | 2 378 661,02                                        | 485 154,78                 | 186 159,40                           | 77 773,23                                                                                          | 262 321,66    |         |                   |           |       | 37,3%             |                                   |                                        |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                        | 53 320                             | 53 320                             |                                     |                                           |                                                     | 53 320                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 26 659,40                             | 26 659,40                          |                                           |                                                     |                            | 26 659,40                            |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 50,0%             |                                   |                                        |
|       |          | Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej                                                                                                                         | 53 320                             | 53 320                             |                                     |                                           |                                                     | 53 320                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 26 659,40                             | 26 659,40                          |                                           |                                                     |                            | 26 659,40                            |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 50,0%             |                                   |                                        |
|       | 85322    | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                    | 173 630                            | 173 630                            | 173 530                             | 160 630                                   | 12 900                                              |                            | 100                                  |                                                                                                    |               |         |                   | 90 444,06                             | 90 444,06                          | 90 444,06                                 | 85 122,06                                           | 5 322,00                   |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 52,1%             |                                   |                                        |
|       |          | Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące                                                                                                                                     | 173 630                            | 173 630                            | 173 530                             | 160 630                                   | 12 900                                              |                            | 100                                  |                                                                                                    |               |         |                   | 90 444,06                             | 90 444,06                          | 90 444,06                                 | 85 122,06                                           | 5 322,00                   |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 52,1%             |                                   |                                        |
|       | 85324    | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                           | 14 274                             | 14 274                             | 14 274                              | 14 274                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 11 909,03                             | 11 909,03                          | 11 909,03                                 | 11 909,03                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 83,4%             |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                  | 14 274                             | 14 274                             | 14 274                              | 14 274                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 11 909,03                             | 11 909,03                          | 11 909,03                                 | 11 909,03                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 83,4%             |                                   |                                        |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                           | 6 748 809                          | 6 748 809                          | 4 753 884                           | 4 344 284                                 | 409 600                                             |                            | 6 700                                | 1 988 225                                                                                          |               |         |                   | 2 463 338,62                          | 2 463 338,62                       | 2 442 442,16                              | 2 206 150,56                                        | 236 291,60                 |                                      | 421,39                                                                                             | 20 475,07     |         |                   |           |       | 36,5%             |                                   |                                        |
|       |          | Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące                                                                                                                                          | 4 760 584                          | 4 760 584                          | 4 753 884                           | 4 344 284                                 | 409 600                                             |                            | 6 700                                |                                                                                                    |               |         |                   | 2 442 863,55                          | 2 442 863,55                       | 2 442 442,16                              | 2 206 150,56                                        | 236 291,60                 |                                      | 421,39                                                                                             |               |         |                   |           |       | 51,3%             |                                   |                                        |
|       |          | Twój Biznes - Twoja Praca                                                                                                                                                        | 1 988 225                          | 1 988 225                          |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 1 988 225                                                                                          |               |         |                   | 20 475,07                             | 20 475,07                          |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | 20 475,07     |         |                   |           |       | 1,0%              |                                   |                                        |
|       | 85334    | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                           | 11 352                             | 11 352                             |                                     |                                           |                                                     |                            | 11 352                               |                                                                                                    |               |         |                   | 11 351,84                             | 11 351,84                          |                                           |                                                     |                            |                                      | 11 351,84                                                                                          |               |         |                   |           |       |                   | 100,0%                            |                                        |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                          | 11 352                             | 11 352                             |                                     |                                           |                                                     |                            | 11 352                               |                                                                                                    |               |         |                   | 11 351,84                             | 11 351,84                          |                                           |                                                     |                            |                                      | 11 351,84                                                                                          |               |         |                   |           |       |                   | 100,0%                            |                                        |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 2 079 507                          | 1 979 507                          | 795 105                             | 184 803                                   | 610 302                                             | 177 500                    | 181 200                              | 825 702                                                                                            |               |         | 100 000           | 786 367,14                            | 786 367,14                         | 319 020,55                                | 75 479,37                                           | 243 541,18                 | 159 500,00                           | 66 000,00                                                                                          | 241 846,59    |         |                   |           |       | 37,8%             |                                   |                                        |
|       |          | Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"                                                                                                                                 | 444 105                            | 444 105                            | 444 105                             | 184 803                                   | 259 302                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 165 846,15                            | 165 846,15                         | 165 846,15                                | 75 479,37                                           | 90 366,78                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 37,3%             |                                   |                                        |
|       |          | Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych                                                                                                           | 311 000                            | 311 000                            | 311 000                             |                                           | 311 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 143 940,00                            | 143 940,00                         | 143 940,00                                |                                                     | 143 940,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 46,3%             |                                   |                                        |
|       |          | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                                    | 24 500                             | 24 500                             |                                     |                                           |                                                     | 24 500                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 24 500,00                             | 24 500,00                          |                                           |                                                     |                            | 24 500,00                            |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 100,0%            |                                   |                                        |
|       |          | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                        | 80 000                             | 80 000                             |                                     |                                           |                                                     | 80 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 80 000,00                             | 80 000,00                          |                                           |                                                     |                            | 80 000,00                            |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 100,0%            |                                   |                                        |
|       |          | Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                              | 55 000                             | 55 000                             |                                     |                                           |                                                     | 55 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 55 000,00                             | 55 000,00                          |                                           |                                                     |                            | 55 000,00                            |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 100,0%            |                                   |                                        |
|       |          | Promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                                                              | 18 000                             | 18 000                             |                                     |                                           |                                                     | 18 000                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                       |                                    |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       |                   |                                   |                                        |
|       |          | Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej                                                                                                   | 100 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 100 000 |                   |                                       |                                    |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       |                   |                                   |                                        |
|       |          | Rada Seniorów Miasta Opola                                                                                                                                                       | 10 000                             | 10 000                             | 10 000                              |                                           | 10 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 830,00                                | 830,00                             | 830,00                                    |                                                     | 830,00                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 8,3%              |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja projektu pn. "Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu"                                                                                                            | 825 702                            | 825 702                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 825 702                                                                                            |               |         |                   | 241 846,59                            | 241 846,59                         |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | 241 846,59    |         |                   |           |       | 29,3%             |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                  | 30 000                             | 30 000                             | 30 000                              |                                           | 30 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 8 404,40                              | 8 404,40                           | 8 404,40                                  |                                                     | 8 404,40                   |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 28,0%             |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka | 181 200                            | 181 200                            |                                     |                                           |                                                     |                            | 181 200                              |                                                                                                    |               |         |                   | 66 000,00                             | 66 000,00                          |                                           |                                                     |                            |                                      | 66 000,00                                                                                          |               |         |                   |           |       |                   | 36,4%                             |                                        |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                    | 23 490 231                         | 22 805 231                         | 21 294 781                          | 17 734 459                                | 3 560 322                                           | 254 000                    | 1 256 450                            |                                                                                                    |               |         | 685 000           | 11 447 924,37                         | 11 428 859,37                      | 10 441 500,60                             | 8 623 567,52                                        | 1 817 933,08               | 99 372,35                            | 887 986,42                                                                                         |               |         |                   | 19 065,00 | 48,7% | 2,8%              |                                   |                                        |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                | 7 016 250                          | 7 016 250                          | 7 009 180                           | 6 406 100                                 | 603 080                                             |                            | 7 070                                |                                                                                                    |               |         |                   | 3 549 932,01                          | 3 549 932,01                       | 3 549 445,31                              | 3 226 072,39                                        | 323 372,92                 |                                      | 486,70                                                                                             |               |         |                   |           |       | 50,6%             |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                                                                                                 | 390 400                            | 390 400                            | 389 700                             | 350 900                                   | 38 800                                              |                            | 700                                  |                                                                                                    |               |         |                   | 206 678,35                            | 206 678,35                         | 206 678,35                                | 187 747,80                                          | 18 930,55                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       | 52,9%             |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10                                                                                                                                                | 177 600                            | 177 600                            | 177 600                             | 167 800                                   | 9 800                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 80 138,05                             | 80 138,05                          | 80 138,05                                 | 73 161,47                                           | 6 976,58                   |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |           |       |                   |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                  | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:                              |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |       | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                        |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | Wydatki 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 | Wydatki majątkowe |                                    |                                      | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |                   |       |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                        |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    |                                      |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |       |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                      | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                | 15                                 | 16                                   | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                                   | 22                                                                                                 | 23            | 24      | 25                | 26    | 27                                |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11                                                                                                                      | 441 500                            | 441 500                            | 441 500                             | 408 500                                   | 33 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 224 160,30                         | 224 160,30                           | 224 160,30                            | 204 785,72                                | 19 374,58                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 50,8% |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14                                                                                                                      | 516 200                            | 516 200                            | 515 300                             | 486 900                                   | 28 400                                              |                            | 900                                  |                                                                                                    |               |         |                   | 249 244,79                         | 249 244,79                           | 249 244,79                            | 228 544,79                                | 20 700,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 48,3% |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15                                                                                                                      | 414 400                            | 414 400                            | 414 000                             | 371 800                                   | 42 200                                              |                            | 400                                  |                                                                                                    |               |         |                   | 212 613,05                         | 212 613,05                           | 212 613,05                            | 189 986,00                                | 22 627,05                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 51,3% |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                                                                       | 409 800                            | 409 800                            | 409 800                             | 381 200                                   | 28 600                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 244 083,92                         | 244 083,92                           | 244 083,92                            | 228 277,78                                | 15 806,14                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 59,6% |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20                                                                                                                      | 654 800                            | 654 800                            | 654 200                             | 630 800                                   | 23 400                                              |                            | 600                                  |                                                                                                    |               |         |                   | 310 383,26                         | 310 383,26                           | 310 083,26                            | 292 566,53                                | 17 516,73                                           |                            | 300,00                               |                                                                                                    |               |         |                   | 47,4% |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21                                                                                                                      | 420 200                            | 420 200                            | 420 100                             | 395 600                                   | 24 500                                              |                            |                                      | 100                                                                                                |               |         |                   | 220 457,32                         | 220 457,32                           | 220 420,62                            | 207 267,12                                | 13 153,50                                           |                            | 36,70                                |                                                                                                    |               |         |                   | 52,5% |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                                                                                                      | 346 270                            | 346 270                            | 345 700                             | 324 100                                   | 21 600                                              |                            |                                      | 570                                                                                                |               |         |                   | 179 391,73                         | 179 391,73                           | 179 391,73                            | 164 257,61                                | 15 134,12                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 51,8% |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25                                                                                                                      | 96 900                             | 96 900                             | 96 900                              | 89 000                                    | 7 900                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 48 485,30                          | 48 485,30                            | 48 485,30                             | 44 363,00                                 | 4 122,30                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 50,0% |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26                                                                                                                      | 127 040                            | 127 040                            | 126 840                             | 116 600                                   | 10 240                                              |                            |                                      | 200                                                                                                |               |         |                   | 75 642,58                          | 75 642,58                            | 75 642,58                             | 71 314,39                                 | 4 328,19                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 59,5% |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29                                                                                                                      | 260 300                            | 260 300                            | 259 900                             | 234 400                                   | 25 500                                              |                            |                                      | 400                                                                                                |               |         |                   | 131 156,46                         | 131 156,46                           | 131 006,46                            | 114 732,11                                | 16 274,35                                           |                            | 150,00                               |                                                                                                    |               |         |                   | 50,4% |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                                                                                                       | 71 320                             | 71 320                             | 71 220                              | 62 980                                    | 8 240                                               |                            |                                      | 100                                                                                                |               |         |                   | 36 615,88                          | 36 615,88                            | 36 615,88                             | 32 295,88                                 | 4 320,00                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 51,3% |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8                                                                                                                       | 181 920                            | 181 920                            | 181 720                             | 167 420                                   | 14 300                                              |                            |                                      | 200                                                                                                |               |         |                   | 90 821,52                          | 90 821,52                            | 90 821,52                             | 82 668,47                                 | 8 153,05                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 49,9% |                                   |                                        |
|       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9                                                                                                                       | 379 200                            | 379 200                            | 378 600                             | 342 300                                   | 36 300                                              |                            |                                      | 600                                                                                                |               |         |                   | 183 507,18                         | 183 507,18                           | 183 507,18                            | 166 599,12                                | 16 908,06                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 48,4% |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28                                                                                 | 117 400                            | 117 400                            | 117 200                             | 105 500                                   | 11 700                                              |                            |                                      | 200                                                                                                |               |         |                   | 59 622,75                          | 59 622,75                            | 59 622,75                             | 54 475,93                                 | 5 146,82                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 50,8% |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16                                                                                 | 387 000                            | 387 000                            | 387 000                             | 336 900                                   | 50 100                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 172 159,85                         | 172 159,85                           | 172 159,85                            | 148 700,83                                | 23 459,02                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 44,5% |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31                                                                                                       | 408 000                            | 408 000                            | 408 000                             | 343 000                                   | 65 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 202 129,78                         | 202 129,78                           | 202 129,78                            | 184 047,08                                | 18 082,70                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 49,5% |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13                                                                                           | 653 100                            | 653 100                            | 651 400                             | 580 100                                   | 71 300                                              |                            |                                      | 1 700                                                                                              |               |         |                   | 322 303,93                         | 322 303,93                           | 322 303,93                            | 282 166,64                                | 40 137,29                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 49,3% |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5                                                                            | 562 900                            | 562 900                            | 562 500                             | 510 300                                   | 52 200                                              |                            |                                      | 400                                                                                                |               |         |                   | 300 336,01                         | 300 336,01                           | 300 336,01                            | 268 114,12                                | 32 221,89                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 53,4% |                                   |                                        |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                    | 1 011 081                          | 1 011 081                          | 906 781                             | 857 079                                   | 49 702                                              | 104 000                    | 300                                  |                                                                                                    |               |         |                   | 347 932,84                         | 347 932,84                           | 310 268,80                            | 280 871,74                                | 29 397,06                                           | 37 664,04                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 34,4% |                                   |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51                                                                                                               | 391 397                            | 391 397                            | 391 397                             | 382 747                                   | 8 650                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 125 174,11                         | 125 174,11                           | 125 174,11                            | 118 686,61                                | 6 487,50                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 32,0% |                                   |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 4                                                                                                                             | 1 532                              | 1 532                              | 1 532                               | 1 532                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 576,93                             | 576,93                               | 576,93                                | 576,93                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 37,7% |                                   |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 59                                                                                                                            | 13 852                             | 13 852                             | 13 852                              | 11 300                                    | 2 552                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 6 268,80                           | 6 268,80                             | 6 268,80                              | 5 329,56                                  | 939,24                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 45,3% |                                   |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Nr 61                                                                                                                            | 11 920                             | 11 920                             | 11 920                              | 8 500                                     | 3 420                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 5 746,62                           | 5 746,62                             | 5 746,62                              | 4 233,88                                  | 1 512,74                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 48,2% |                                   |                                        |
|       |          | Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53                                                                                                                  | 177 200                            | 177 200                            | 176 900                             | 149 900                                   | 27 000                                              |                            |                                      | 300                                                                                                |               |         |                   | 40 600,92                          | 40 600,92                            | 40 600,92                             | 26 694,50                                 | 13 906,42                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 22,9% |                                   |                                        |
|       |          | Wczesne wspomaganie rozwoju - dotacje                                                                                                                  | 104 000                            | 104 000                            |                                     |                                           |                                                     | 104 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 37 664,04                          | 37 664,04                            |                                       |                                           |                                                     | 37 664,04                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 36,2% |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13                                                                                           | 311 180                            | 311 180                            | 311 180                             | 303 100                                   | 8 080                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 131 901,42                         | 131 901,42                           | 131 901,42                            | 125 350,26                                | 6 551,16                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 42,4% |                                   |                                        |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                   | 2 871 300                          | 2 871 300                          | 2 865 900                           | 2 570 000                                 | 295 900                                             |                            | 5 400                                |                                                                                                    |               |         |                   | 1 454 682,47                       | 1 454 682,47                         | 1 454 682,47                          | 1 299 512,97                              | 155 169,50                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 50,7% |                                   |                                        |
|       |          | Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                                                                                         | 2 871 300                          | 2 871 300                          | 2 865 900                           | 2 570 000                                 | 295 900                                             |                            | 5 400                                |                                                                                                    |               |         |                   | 1 454 682,47                       | 1 454 682,47                         | 1 454 682,47                          | 1 299 512,97                              | 155 169,50                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 50,7% |                                   |                                        |
|       | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                      | 7 801 940                          | 7 301 940                          | 7 284 840                           | 5 646 300                                 | 1 638 540                                           |                            | 17 100                               |                                                                                                    |               |         | 500 000           | 3 830 759,61                       | 3 811 694,61                         | 3 805 120,45                          | 2 894 479,63                              | 910 640,82                                          |                            | 6 574,16                             |                                                                                                    |               |         | 19 065,00         | 49,1% | 3,8%                              |                                        |
|       |          | MDK - budowa placu zabaw                                                                                                                               | 500 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 500 000           | 19 065,00                          |                                      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 19 065,00         | 3,8%  | 3,8%                              |                                        |
|       |          | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy                                                                                                                         | 1 794 540                          | 1 794 540                          | 1 788 040                           | 1 574 900                                 | 213 140                                             |                            | 6 500                                |                                                                                                    |               |         |                   | 961 278,65                         | 961 278,65                           | 961 028,65                            | 832 491,06                                | 128 537,59                                          |                            | 250,00                               |                                                                                                    |               |         |                   | 53,6% |                                   |                                        |
|       |          | Młodzieżowy Dom Kultury                                                                                                                                | 5 270 000                          | 5 270 000                          | 5 264 400                           | 4 040 100                                 | 1 224 300                                           |                            | 5 600                                |                                                                                                    |               |         |                   | 2 764 079,63                       | 2 764 079,63                         | 2 759 690,47                          | 2 048 603,19                              | 711 087,28                                          |                            | 4 389,16                             |                                                                                                    |               |         |                   | 52,4% |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego                                                                                                   | 237 400                            | 237 400                            | 232 400                             | 31 300                                    | 201 100                                             |                            | 5 000                                |                                                                                                    |               |         |                   | 86 336,33                          | 86 336,33                            | 84 401,33                             | 13 385,38                                 | 71 015,95                                           |                            | 1 935,00                             |                                                                                                    |               |         |                   | 36,4% |                                   |                                        |
|       | 85410    | internaty i bursy szkolne                                                                                                                              | 2 208 700                          | 2 023 700                          | 1 870 900                           | 1 682 000                                 | 188 900                                             | 150 000                    | 2 800                                |                                                                                                    |               |         | 185 000           | 1 085 286,91                       | 1 085 286,91                         | 1 021 577,84                          | 864 508,36                                | 157 069,48                                          | 61 708,31                  | 2 000,76                             |                                                                                                    |               |         |                   | 49,1% |                                   |                                        |
|       |          | Internat przy WZDZ Opole - dotacja                                                                                                                     | 150 000                            | 150 000                            |                                     |                                           |                                                     | 150 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 61 708,31                          | 61 708,31                            |                                       |                                           |                                                     | 61 708,31                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 41,1% |                                   |                                        |
|       |          | Opracowanie dokumentacji do projektu wykonawczego przebudowy budynku Bursy                                                                             | 60 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 60 000  |                   |                                    |                                      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |       |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Placówek Oświatowych - Bursa                                                                                                                    | 483 000                            | 483 000                            | 480 200                             | 467 000                                   | 13 200                                              |                            | 2 800                                |                                                                                                    |               |         |                   | 249 657,29                         | 249 657,29                           | 247 656,53                            | 237 756,53                                | 9 900,00                                            |                            | 2 000,76                             |                                                                                                    |               |         |                   | 51,7% |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych                                                                                                                             | 1 390 700                          | 1 390 700                          | 1 390 700                           | 1 215 000                                 | 175 700                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 773 921,31                         | 773 921,31                           | 773 921,31                            | 626 751,83                                | 147 169,48                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 55,6% |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych - demontaż elementów architektonicznych tzw. dyli oraz wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej od strony ul. Muzealnej | 125 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |                                    |                                      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |       |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:       |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |        | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|--------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:       |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |        |                   |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp |                   |                                      | obsługa długu |                                    | remonty       | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |            |        |                   |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |               |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |        |                   |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12                | 13                                   | 14            | 15                                 | 16            | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                                   | 22                                                                                                 | 23            | 24      | 25         | 26     | 27                |                                   |                                        |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                   | 1 083 580                          | 1 083 580                          |                                     |                                           |                                                     |                            | 1 083 580                            |                                                                                                    |                   |                                      |               | 843 244,80                         | 843 244,80    |                                       |                                           |                                                     |                            | 843 244,80                           |                                                                                                    |               |         |            | 77,8%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                           | 882 600                            | 882 600                            |                                     |                                           |                                                     |                            | 882 600                              |                                                                                                    |                   |                                      |               | 642 264,80                         | 642 264,80    |                                       |                                           |                                                     |                            | 642 264,80                           |                                                                                                    |               |         |            | 72,8%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów                                                                                        | 200 980                            | 200 980                            |                                     |                                           |                                                     |                            | 200 980                              |                                                                                                    |                   |                                      |               | 200 980,00                         | 200 980,00    |                                       |                                           |                                                     |                            | 200 980,00                           |                                                                                                    |               |         |            | 100,0% |                   |                                   |                                        |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                | 160 000                            | 160 000                            | 20 000                              |                                           | 20 000                                              |                            | 140 000                              |                                                                                                    |                   |                                      |               | 35 680,00                          | 35 680,00     |                                       |                                           |                                                     |                            | 35 680,00                            |                                                                                                    |               |         |            | 22,3%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | 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                                              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Stypendia motywacyjne dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 120 000                            | 120 000                            |                                     |                                           |                                                     |                            | 120 000                              |                                                                                                    |                   |                                      |               | 35 680,00                          | 35 680,00     |                                       |                                           |                                                     |                            | 35 680,00                            |                                                                                                    |               |         |            | 29,7%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | 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                               |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |        |                   |                                   |                                        |
|       | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                         | 113 000                            | 113 000                            | 112 800                             | 109 500                                   | 3 300                                               |                            | 200                                  |                                                                                                    |                   |                                      |               | 52 643,51                          | 52 643,51     | 52 643,51                             | 50 168,51                                 | 2 475,00                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 46,6%      |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe                                                                                                                                                           | 113 000                            | 113 000                            | 112 800                             | 109 500                                   | 3 300                                               |                            | 200                                  |                                                                                                    |                   |                                      |               | 52 643,51                          | 52 643,51     | 52 643,51                             | 50 168,51                                 | 2 475,00                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 46,6%      |        |                   |                                   |                                        |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                               | 99 400                             | 99 400                             | 99 400                              |                                           | 99 400                                              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 14 718,00                          | 14 718,00     | 14 718,00                             |                                           | 14 718,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 14,8%      |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                                                                                      | 99 400                             | 99 400                             | 99 400                              |                                           | 99 400                                              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 14 718,00                          | 14 718,00     | 14 718,00                             |                                           | 14 718,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 14,8%      |        |                   |                                   |                                        |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 489 980                            | 489 980                            | 489 980                             | 354 980                                   | 135 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 90 559,86                          | 90 559,86     | 90 559,86                             |                                           | 90 559,86                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 18,5%      |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                                                                      | 135 000                            | 135 000                            | 135 000                             |                                           | 135 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 90 559,86                          | 90 559,86     | 90 559,86                             |                                           | 90 559,86                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 67,1%      |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty                                                                                                                                                                     | 354 980                            | 354 980                            | 354 980                             | 354 980                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |        |                   |                                   |                                        |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                | 96 051 117                         | 94 581 117                         | 19 647 509                          | 15 584 509                                | 4 063 000                                           | 8 454 700                  | 66 478 908                           |                                                                                                    |                   |                                      | 1 470 000     | 53 500 169,81                      | 53 336 170,66 | 9 073 875,99                          | 7 247 132,71                              | 1 826 743,28                                        | 4 517 496,55               | 39 744 798,12                        |                                                                                                    |               |         | 163 999,15 | 55,7%  | 11,2%             |                                   |                                        |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                | 45 545 000                         | 45 545 000                         | 696 450                             | 470 150                                   | 226 300                                             | 100 000                    | 44 748 550                           |                                                                                                    |                   |                                      |               | 27 866 566,52                      | 27 866 566,52 | 419 347,93                            | 319 310,22                                | 100 037,71                                          | 11 904,40                  | 27 435 314,19                        |                                                                                                    |               |         |            | 61,2%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        | 115 000                            | 115 000                            | 15 000                              |                                           | 15 000                                              |                            | 100 000                              |                                                                                                    |                   |                                      |               | 12 152,33                          | 12 152,33     | 247,93                                |                                           | 247,93                                              | 11 904,40                  |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 10,6%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | 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 | 45 430 000                         | 45 430 000                         | 681 450                             | 470 150                                   | 211 300                                             |                            | 44 748 550                           |                                                                                                    |                   |                                      |               | 27 854 414,19                      | 27 854 414,19 | 419 100,00                            | 319 310,22                                | 99 789,78                                           |                            | 27 435 314,19                        |                                                                                                    |               |         |            | 61,3%  |                   |                                   |                                        |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                            | 19 889 500                         | 19 889 500                         | 1 549 995                           | 1 509 995                                 | 40 000                                              | 121 500                    | 18 218 005                           |                                                                                                    |                   |                                      |               | 11 350 307,11                      | 11 350 307,11 | 730 954,92                            | 717 997,42                                | 12 957,50                                           | 69 714,86                  | 10 549 637,33                        |                                                                                                    |               |         |            | 57,1%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        | 161 500                            | 161 500                            | 40 000                              |                                           | 40 000                                              | 121 500                    |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 82 672,36                          | 82 672,36     | 12 957,50                             |                                           | 12 957,50                                           | 69 714,86                  |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 51,2%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych                       | 19 728 000                         | 19 728 000                         | 1 509 995                           | 1 509 995                                 |                                                     |                            | 18 218 005                           |                                                                                                    |                   |                                      |               | 11 267 634,75                      | 11 267 634,75 | 717 997,42                            | 717 997,42                                |                                                     |                            | 10 549 637,33                        |                                                                                                    |               |         |            | 57,1%  |                   |                                   |                                        |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                    | 765                                | 765                                | 765                                 | 765                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                         | 765                                | 765                                | 765                                 | 765                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            |        |                   |                                   |                                        |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                     | 1 130 060                          | 1 130 060                          | 130 060                             | 118 060                                   | 12 000                                              | 1 000 000                  |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 1 054 526,48                       | 1 054 526,48  | 54 526,48                             | 50 729,98                                 | 3 796,50                                            | 1 000 000,00               |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 93,3%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        | 130 060                            | 130 060                            | 130 060                             | 118 060                                   | 12 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 54 526,48                          | 54 526,48     | 54 526,48                             | 50 729,98                                 | 3 796,50                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 41,9%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                     | 1 000 000                          | 1 000 000                          |                                     |                                           |                                                     | 1 000 000                  |                                      |                                                                                                    |                   |                                      |               | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00  |                                       |                                           |                                                     | 1 000 000,00               |                                      |                                                                                                    |               |         |            | 100,0% |                   |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:                              |                                       |              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |            | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----|-------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe |                                    | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:      |                            | z tego:                              |                                                                                                    |               |         |    | Wydatki majątkowe |            |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                    |                                     | 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      | 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                                 | 15                                   | 16                                    | 17           | 18                         | 19                                   | 20                                                                                                 | 21            | 22      | 23 | 24                | 25         | 26                                | 27                                     |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                            | 15 486 000                         | 14 091 000                         | 8 053 800                           | 6 388 800                                 | 1 665 000                                           | 6 037 200                  |                                      |                                                                                                    |               |                   | 1 395 000                          | 6 877 468,44                         | 6 713 469,29                          | 3 774 819,29 | 3 030 894,01               | 743 925,28                           | 2 938 650,00                                                                                       |               |         |    |                   | 163 999,15 | 44,4%                             | 11,8%                                  |
|       |          | Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej                              | 6 037 200                          | 6 037 200                          |                                     |                                           |                                                     | 6 037 200                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                    | 2 938 650,00                         | 2 938 650,00                          |              |                            |                                      | 2 938 650,00                                                                                       |               |         |    |                   |            | 48,7%                             |                                        |
|       |          | Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej                                                                                                                                                                              | 1 395 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 1 395 000                          | 163 999,15                           |                                       |              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   | 163 999,15 | 11,8%                             | 11,8%                                  |
|       |          | Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 2 067 000                          | 2 067 000                          | 2 067 000                           | 1 567 000                                 | 500 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                    | 953 425,50                           | 953 425,50                            | 953 425,50   | 721 970,55                 | 231 454,95                           |                                                                                                    |               |         |    |                   |            | 46,1%                             |                                        |
|       |          | Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 | 1 055 000                          | 1 055 000                          | 1 055 000                           | 847 000                                   | 208 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                    | 471 756,53                           | 471 756,53                            | 471 756,53   | 383 782,59                 | 87 973,94                            |                                                                                                    |               |         |    |                   |            | 44,7%                             |                                        |
|       |          | Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 | 1 211 600                          | 1 211 600                          | 1 211 600                           | 959 600                                   | 252 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                    | 569 175,97                           | 569 175,97                            | 569 175,97   | 462 024,09                 | 107 151,88                           |                                                                                                    |               |         |    |                   |            | 47,0%                             |                                        |
|       |          | Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 | 2 121 200                          | 2 121 200                          | 2 121 200                           | 1 759 200                                 | 362 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                    | 1 032 771,96                         | 1 032 771,96                          | 1 032 771,96 | 869 179,06                 | 163 592,90                           |                                                                                                    |               |         |    |                   |            | 48,7%                             |                                        |
|       |          | Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 | 1 599 000                          | 1 599 000                          | 1 599 000                           | 1 256 000                                 | 343 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                    | 747 689,33                           | 747 689,33                            | 747 689,33   | 593 937,72                 | 153 751,61                           |                                                                                                    |               |         |    |                   |            | 46,8%                             |                                        |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                             | 4 239 980                          | 4 239 980                          | 767 320                             | 571 920                                   | 185 400                                             | 724 000                    | 2 758 660                            |                                                                                                    |               |                   |                                    | 2 004 866,97                         | 2 004 866,97                          | 292 501,61   | 250 153,64                 | 42 347,97                            | 303 915,98                                                                                         | 1 408 449,38  |         |    |                   |            | 47,3%                             |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               | 3 491 980                          | 3 491 980                          | 749 980                             | 564 580                                   | 185 400                                             | 724 000                    | 2 018 000                            |                                                                                                    |               |                   |                                    | 1 575 767,46                         | 1 575 767,46                          | 288 469,08   | 246 121,11                 | 42 347,97                            | 303 915,98                                                                                         | 983 382,40    |         |    |                   |            | 45,1%                             |                                        |
|       |          | 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 | 748 000                            | 748 000                            | 7 340                               | 7 340                                     |                                                     |                            | 740 660                              |                                                                                                    |               |                   |                                    | 429 099,51                           | 429 099,51                            | 4 032,53     | 4 032,53                   | 0,00                                 |                                                                                                    | 425 066,98    |         |    |                   |            | 57,4%                             |                                        |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                 | 6 129 780                          | 6 054 780                          | 5 319 880                           | 4 069 780                                 | 1 250 100                                           | 472 000                    | 262 900                              |                                                                                                    |               |                   | 75 000                             | 2 718 604,41                         | 2 718 604,41                          | 2 409 081,86 | 1 820 198,51               | 588 883,35                           | 193 311,31                                                                                         | 116 211,24    |         |    |                   |            | 44,4%                             |                                        |
|       |          | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka                                                                                                                      | 2 383 500                          | 2 383 500                          | 2 361 500                           | 1 885 800                                 | 475 700                                             |                            | 22 000                               |                                                                                                    |               |                   |                                    | 970 674,40                           | 970 674,40                            | 966 834,06   | 740 047,08                 | 226 786,98                           |                                                                                                    | 3 840,34      |         |    |                   |            | 40,7%                             |                                        |
|       |          | 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                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                    | 15 120,00                            | 15 120,00                             | 15 120,00    |                            | 15 120,00                            |                                                                                                    |               |         |    |                   |            | 37,8%                             |                                        |
|       |          | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom                                                                                                                          | 537 500                            | 537 500                            | 528 100                             | 379 800                                   | 148 300                                             |                            | 9 400                                |                                                                                                    |               |                   |                                    | 228 218,44                           | 228 218,44                            | 225 040,69   | 164 340,02                 | 60 700,67                            |                                                                                                    | 3 177,75      |         |    |                   |            | 42,5%                             |                                        |
|       |          | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom                                                                                                                         | 491 800                            | 491 800                            | 483 600                             | 355 200                                   | 128 400                                             |                            | 8 200                                |                                                                                                    |               |                   |                                    | 227 908,86                           | 227 908,86                            | 224 521,25   | 163 696,32                 | 60 824,93                            |                                                                                                    | 3 387,61      |         |    |                   |            | 46,3%                             |                                        |
|       |          | Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                | 35 000                             | 35 000                             | 35 000                              |                                           | 35 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                    | 23 088,60                            | 23 088,60                             | 23 088,60    |                            | 23 088,60                            |                                                                                                    |               |         |    |                   |            | 66,0%                             |                                        |
|       |          | Dom Dziecka - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 | 1 862 380                          | 1 862 380                          | 1 847 680                           | 1 448 980                                 | 398 700                                             |                            | 14 700                               |                                                                                                    |               |                   |                                    | 955 464,88                           | 955 464,88                            | 948 574,88   | 752 115,09                 | 196 459,79                           |                                                                                                    | 6 890,00      |         |    |                   |            | 51,3%                             |                                        |
|       |          | Dom Dziecka - zakup samochodu osobowego                                                                                                                                                                       | 75 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 75 000                             |                                      |                                       |              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |            |                                   |                                        |
|       |          | Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole                                                                                                                      | 477 000                            | 477 000                            | 5 000                               |                                           | 5 000                                               | 472 000                    |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                    | 193 761,19                           | 193 761,19                            | 449,88       |                            | 449,88                               | 193 311,31                                                                                         |               |         |    |                   |            | 40,6%                             |                                        |
|       |          | Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                  | 227 600                            | 227 600                            | 19 000                              |                                           | 19 000                                              |                            | 208 600                              |                                                                                                    |               |                   |                                    | 104 368,04                           | 104 368,04                            | 5 452,50     |                            | 5 452,50                             |                                                                                                    | 98 915,54     |         |    |                   |            | 45,9%                             |                                        |
|       | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 630 032                          | 3 630 032                          | 3 139 239                           | 2 455 039                                 | 684 200                                             |                            | 490 793                              |                                                                                                    |               |                   |                                    | 1 627 829,88                         | 1 627 829,88                          | 1 392 643,90 | 1 057 848,93               | 334 794,97                           |                                                                                                    | 235 185,98    |         |    |                   |            | 44,8%                             |                                        |
|       |          | Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                                                             | 51 000                             | 51 000                             | 51 000                              |                                           | 51 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                    | 32 268,52                            | 32 268,52                             | 32 268,52    |                            | 32 268,52                            |                                                                                                    |               |         |    |                   |            | 63,3%                             |                                        |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                            | 12 000                             | 12 000                             | 12 000                              |                                           | 12 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                    |                                      |                                       |              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |    |                   |            |                                   |                                        |
|       |          | Miejskie Centrum Świadczeń                                                                                                                                                                                    | 3 083 430                          | 3 083 430                          | 3 074 630                           | 2 453 430                                 | 621 200                                             |                            | 8 800                                |                                                                                                    |               |                   |                                    | 1 361 538,24                         | 1 361 538,24                          | 1 359 138,24 | 1 056 611,79               | 302 526,45                           |                                                                                                    | 2 400,00      |         |    |                   |            | 44,2%                             |                                        |
|       |          | Program wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych                                       | 429 993                            | 429 993                            |                                     |                                           |                                                     |                            | 429 993                              |                                                                                                    |               |                   |                                    | 192 785,98                           | 192 785,98                            |              |                            |                                      |                                                                                                    | 192 785,98    |         |    |                   |            | 44,8%                             |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              |       | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|--------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | z tego:    |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              |       |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   | remonty    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty | Wydatki majątkowe |              |       |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |                                    |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              |       |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13                | 14         | 15                                 | 16                                    | 17                                        | 18                                                  | 19                         | 20                                   | 21                                                                                                 | 22            | 23      | 24                | 25           | 26    | 27                                |                                        |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"                                                                                                                                                  | 53 609                             | 53 609                             | 1 609                               | 1 609                                     |                                                     |                            | 52 000                               |                                                                                                    |               |                   |            | 41 237,14                          | 41 237,14                             | 1 237,14                                  | 1 237,14                                            |                            | 40 000,00                            |                                                                                                    |               |         |                   |              | 76,9% |                                   |                                        |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 675 307                         | 56 491 011                         | 56 022 504                          | 7 714 153                                 | 48 308 351                                          | 80 000                     | 61 800                               | 176 707                                                                                            |               | 150 000           | 19 184 296 | 24 771 351,67                      | 23 224 095,94                         | 23 126 821,71                             | 3 640 641,41                                        | 19 486 180,30              | 71 997,85                            | 25 276,38                                                                                          |               |         |                   | 1 547 255,73 | 32,7% | 8,1%                              |                                        |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 830 500                          | 2 210 500                          | 2 060 500                           |                                           | 2 060 500                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               | 150 000           | 620 000    | 941 459,88                         | 941 459,88                            | 941 459,88                                |                                                     | 941 459,88                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 33,3% |                                   |                                        |
|       |          | Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 032 000                          | 2 032 000                          | 2 032 000                           |                                           | 2 032 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 935 203,01                         | 935 203,01                            | 935 203,01                                |                                                     | 935 203,01                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 46,0% |                                   |                                        |
|       |          | Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 000                             | 27 000                             | 27 000                              |                                           | 27 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 6 256,87                           | 6 256,87                              | 6 256,87                                  |                                                     | 6 256,87                   |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 23,2% |                                   |                                        |
|       |          | Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 550 000    |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              |       |                                   |                                        |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 70 000     |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              |       |                                   |                                        |
|       |          | Remonty sieci kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000                            | 150 000                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 150 000           |            |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              |       |                                   |                                        |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 873 100                         | 27 132 800                         | 27 103 100                          | 2 406 900                                 | 24 696 200                                          |                            | 29 700                               |                                                                                                    |               |                   | 740 300    | 11 821 527,59                      | 11 803 016,09                         | 11 788 403,06                             | 1 006 423,66                                        | 10 781 979,40              |                                      | 14 613,03                                                                                          |               |         |                   | 18 511,50    | 42,4% | 2,5%                              |                                        |
|       |          | Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 000                             | 70 000                             | 70 000                              |                                           | 70 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              |       |                                   |                                        |
|       |          | Dostawa i montaż na terenie miasta Opola 7 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 125 000    |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              |       |                                   |                                        |
|       |          | Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 128 400                            | 128 400                            | 128 400                             |                                           | 128 400                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 21 395,23                          | 21 395,23                             | 21 395,23                                 |                                                     | 21 395,23                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 16,7% |                                   |                                        |
|       |          | 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 | 10 810 000                         | 10 810 000                         | 10 810 000                          |                                           | 10 810 000                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 5 171 495,08                       | 5 171 495,08                          | 5 171 495,08                              |                                                     | 5 171 495,08               |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 47,8% |                                   |                                        |
|       |          | Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 280 000                          | 1 280 000                          | 1 280 000                           |                                           | 1 280 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 488 000,00                         | 488 000,00                            | 488 000,00                                |                                                     | 488 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 38,1% |                                   |                                        |
|       |          | Przetwarzanie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 700 000                         | 11 700 000                         | 11 700 000                          |                                           | 11 700 000                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 4 897 570,83                       | 4 897 570,83                          | 4 897 570,83                              |                                                     | 4 897 570,83               |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 41,9% |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 470 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 470 000    |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              |       |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 272 000                            | 272 000                            | 272 000                             |                                           | 272 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 37 823,22                          | 37 823,22                             | 37 823,22                                 |                                                     | 37 823,22                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 13,9% |                                   |                                        |
|       |          | Straż Miejska - patrol EKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 576 400                            | 576 400                            | 546 700                             | 450 000                                   | 96 700                                              |                            | 29 700                               |                                                                                                    |               |                   |            | 200 323,67                         | 200 323,67                            | 185 710,64                                | 153 141,04                                          | 32 569,60                  |                                      | 14 613,03                                                                                          |               |         |                   |              | 34,8% |                                   |                                        |
|       |          | Straż Miejska - zakup komputerów dla patrolu EKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 300                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 25 300     | 18 511,50                          |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   | 18 511,50    | 73,2% | 73,2%                             |                                        |
|       |          | Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 296 000                          | 2 296 000                          | 2 296 000                           | 1 956 900                                 | 339 100                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 986 408,06                         | 986 408,06                            | 986 408,06                                | 853 282,62                                          | 133 125,44                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 43,0% |                                   |                                        |
|       |          | Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 120 000    |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              |       |                                   |                                        |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 000 000                          | 7 000 000                          | 7 000 000                           |                                           | 7 000 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 4 264 854,72                       | 4 264 854,72                          | 4 264 854,72                              |                                                     | 4 264 854,72               |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 60,9% |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki na oczyszczanie miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000 000                          | 7 000 000                          | 7 000 000                           |                                           | 7 000 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 4 264 854,72                       | 4 264 854,72                          | 4 264 854,72                              |                                                     | 4 264 854,72               |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 60,9% |                                   |                                        |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 717 654                         | 4 867 494                          | 4 857 654                           | 608                                       | 4 857 046                                           |                            |                                      | 9 840                                                                                              |               |                   | 5 850 160  | 897 045,45                         | 897 045,45                            | 897 045,45                                | 607,62                                              | 896 437,83                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 8,4%  |                                   |                                        |
|       |          | Eksploatacja i utrzymanie fontann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 000                            | 400 000                            | 400 000                             | 608                                       | 399 392                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 113 040,22                         | 113 040,22                            | 113 040,22                                | 607,62                                              | 112 432,60                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 28,3% |                                   |                                        |
|       |          | Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000                            | 200 000                            | 200 000                             |                                           | 200 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 35 875,00                          | 35 875,00                             | 35 875,00                                 |                                                     | 35 875,00                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 17,9% |                                   |                                        |
|       |          | Pielegnacja terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 965 000                          | 1 965 000                          | 1 965 000                           |                                           | 1 965 000                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 246 698,89                         | 246 698,89                            | 246 698,89                                |                                                     | 246 698,89                 |                                      |                                                                                                    |               |         |                   |              | 12,6% |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                            | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:       |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                  |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:                                                                                            |                                    |               |              |                                       |                                           |                                                     | Wydatki majątkowe |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                  |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp |                                    | obsługa długu | remonty      | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty      |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                | 12                                   | 13                                                                                                 | 14                                 | 15            | 16           | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                | 21                         | 22                                   | 23                                                                                                 | 24            | 25           | 26                                | 27                                     |
|       |          | Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko                                            | 2 600 000                          | 9 840                              |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 9 840             |                                      |                                                                                                    | 2 590 160                          |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       |          | "Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej                                                                 | 100 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 100 000                            |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       |          | Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców                                                                                                                       | 2 292 654                          | 2 292 654                          | 2 292 654                           |                                           | 2 292 654                                           |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    | 501 431,34    | 501 431,34   | 501 431,34                            |                                           | 501 431,34                                          |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              | 21,9%                             |                                        |
|       |          | Zielone Opole - poprawa jakości środowiska miejskiego                                                                                                            | 3 160 000                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 3 160 000                          |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                      | 4 344 513                          | 358 450                            | 358 450                             |                                           | 358 450                                             |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 3 986 063                          | 466 201,68    | 88 450,00    | 88 450,00                             |                                           | 88 450,00                                           |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               | 377 751,68   | 10,7%                             | 9,5%                                   |
|       |          | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola                                          | 550 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 550 000                            | 377 751,68    |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               | 377 751,68   | 68,7%                             | 68,7%                                  |
|       |          | Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu                                                                                                  | 128 450                            | 128 450                            | 128 450                             |                                           | 128 450                                             |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    | 88 450,00     | 88 450,00    | 88 450,00                             |                                           | 88 450,00                                           |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              | 68,9%                             |                                        |
|       |          | Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola                                                                                                     | 140 000                            | 140 000                            | 140 000                             |                                           | 140 000                                             |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       |          | Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji                                                      | 30 000                             | 30 000                             | 30 000                              |                                           | 30 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka" | 11 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 11 000                             |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       |          | Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA                                 | 30 000                             | 30 000                             | 30 000                              |                                           | 30 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       |          | Uzupełnienie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola                                                                                        | 30 000                             | 30 000                             | 30 000                              |                                           | 30 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       |          | Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II                                             | 3 425 063                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 3 425 063                          |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                          | 638 170                            | 638 170                            | 630 770                             | 292 000                                   | 338 770                                             |                            |                                      | 7 400             |                                      |                                                                                                    |                                    | 251 908,39    | 251 908,39   | 248 591,27                            | 121 846,61                                | 126 744,66                                          |                   | 3 317,12                   |                                      |                                                                                                    |               |              | 39,5%                             |                                        |
|       |          | Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące                                                                                                    | 573 170                            | 573 170                            | 565 770                             | 292 000                                   | 273 770                                             |                            |                                      | 7 400             |                                      |                                                                                                    |                                    | 237 058,39    | 237 058,39   | 233 741,27                            | 121 846,61                                | 111 894,66                                          |                   | 3 317,12                   |                                      |                                                                                                    |               |              | 41,4%                             |                                        |
|       |          | System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola                                                                                                   | 65 000                             | 65 000                             | 65 000                              |                                           | 65 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    | 14 850,00     | 14 850,00    | 14 850,00                             |                                           | 14 850,00                                           |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              | 22,8%                             |                                        |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 6 332 773                          | 5 700 000                          | 5 700 000                           |                                           | 5 700 000                                           |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 632 773                            | 1 324 605,46  | 1 245 295,92 | 1 245 295,92                          |                                           | 1 245 295,92                                        |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               | 79 309,54    | 20,9%                             | 12,5%                                  |
|       |          | Doświetlenie ulic                                                                                                                                                | 222 773                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 222 773                            | 79 309,54     |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               | 79 309,54    | 35,6%                             | 35,6%                                  |
|       |          | Wydatki na oświetlenie ulic                                                                                                                                      | 5 700 000                          | 5 700 000                          | 5 700 000                           |                                           | 5 700 000                                           |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    | 1 245 295,92  | 1 245 295,92 | 1 245 295,92                          |                                           | 1 245 295,92                                        |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              | 21,8%                             |                                        |
|       |          | Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego ul. Przeskok (dobudowa dwóch słupów oświetleniowych wraz z lampami)         | 10 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 10 000                             |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       |          | Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A.                                                                                            | 400 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 400 000                            |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                    | 6 309 245                          | 6 309 245                          | 6 284 545                           | 4 913 745                                 | 1 370 800                                           |                            |                                      | 24 700            |                                      |                                                                                                    |                                    | 3 158 563,68  | 3 158 563,68 | 3 151 217,45                          | 2 482 321,26                              | 668 896,19                                          |                   | 7 346,23                   |                                      |                                                                                                    |               |              | 50,1%                             |                                        |
|       |          | Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące                                                                                                                            | 6 309 245                          | 6 309 245                          | 6 284 545                           | 4 913 745                                 | 1 370 800                                           |                            |                                      | 24 700            |                                      |                                                                                                    |                                    | 3 158 563,68  | 3 158 563,68 | 3 151 217,45                          | 2 482 321,26                              | 668 896,19                                          |                   | 7 346,23                   |                                      |                                                                                                    |               |              | 50,1%                             |                                        |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 9 629 352                          | 2 274 352                          | 2 027 485                           | 100 900                                   | 1 926 585                                           | 80 000                     |                                      | 166 867           |                                      |                                                                                                    | 7 355 000                          | 1 645 184,82  | 573 501,81   | 501 503,96                            | 29 442,26                                 | 472 061,70                                          | 71 997,85         |                            |                                      |                                                                                                    |               | 1 071 683,01 | 17,1%                             | 14,6%                                  |
|       |          | Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych                                                                                                          | 120 000                            | 120 000                            | 120 000                             |                                           | 120 000                                             |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    | 6 150,00      | 6 150,00     | 6 150,00                              |                                           | 6 150,00                                            |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              | 5,1%                              |                                        |
|       |          | Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego                                                                                                     | 160 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 160 000                            |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       |          | Budowa chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9                                                                                                            | 376 600                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 376 600                            | 34 513,88     |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    | 34 513,88     | 9,2%         | 9,2%                              |                                        |
|       |          | Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola                                                                                                                  | 60 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 60 000                             |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       |          | Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja                                                                                                                           | 20 000                             | 20 000                             | 20 000                              |                                           | 20 000                                              |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |                                    |               |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |                                   |                                        |
|       |          | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                      | 80 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 80 000                             | 38 314,50     |              |                                       |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                                    |               | 38 314,50    | 47,9%                             | 47,9%                                  |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |       | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) |                                    | z tego:   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe |            |       |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   |                                      |                                    | remonty   | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   | remonty    |       |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |           |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |       |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13                | 14                                   | 15                                 | 16        | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                                   | 22                                                                                                 | 23            | 24                | 25         | 26    | 27                                |                                        |
|       |          | Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych                                                                                                                                                                                         | 115 000                            | 115 000                            | 115 000                             |                                           | 115 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |       |                                   |                                        |
|       |          | Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach                                                                                                                                                 | 1 851 738                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 1 851 738                            | 631 344,18                         |           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 631 344,18 | 34,1% | 34,1%                             |                                        |
|       |          | Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola                                                                                                                            | 10 000                             | 10 000                             | 10 000                              |                                           | 10 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |       |                                   |                                        |
|       |          | Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt                                                                                                                                                                                                           | 160 100                            | 160 100                            | 160 100                             |                                           | 160 100                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 58 480,00                          | 58 480,00 | 58 480,00                             |                                           | 58 480,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 36,5% |                                   |                                        |
|       |          | Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                         | 2 000                              | 2 000                              | 2 000                               |                                           | 2 000                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |       |                                   |                                        |
|       |          | Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku                                                                                                                                                                                         | 1 500                              | 1 500                              | 1 500                               |                                           | 1 500                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 407,82                             | 407,82    | 407,82                                |                                           | 407,82                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 27,2% |                                   |                                        |
|       |          | 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                                                                                                                   | 13 000                             | 13 000                             | 13 000                              |                                           | 13 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |       |                                   |                                        |
|       |          | Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego                                                                                                                   | 600                                | 600                                | 600                                 |                                           | 600                                                 |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 147,61                             | 147,61    | 147,61                                |                                           | 147,61                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 24,6% |                                   |                                        |
|       |          | Opole bez komarów                                                                                                                                                                                                                                | 100 000                            | 100 000                            | 100 000                             |                                           | 100 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 2 700,00                           | 2 700,00  | 2 700,00                              |                                           | 2 700,00                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 2,7%  |                                   |                                        |
|       |          | Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola                                                                                                                                                                                                        | 351 264                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 351 264                              |                                    |           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |       |                                   |                                        |
|       |          | Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2017-2020 wraz z wykonaniem raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016 | 35 000                             | 35 000                             | 35 000                              |                                           | 35 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      |                                    |           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |       |                                   |                                        |
|       |          | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu                                                                                                                                                   | 760 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 760 000                              | 362 310,45                         |           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 362 310,45 | 47,7% | 47,7%                             |                                        |
|       |          | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu                                                                                                                                        | 512 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 512 000                              |                                    |           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |       |                                   |                                        |
|       |          | Przebudowa placów miejskich w Opolu                                                                                                                                                                                                              | 2 358 495                          | 166 867                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 166 867                                                                                            |               |                   | 2 191 628                            |                                    |           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |       |                                   |                                        |
|       |          | Przebudowa Strażnicy OSP Grudzie przy ul. Groszowickiej                                                                                                                                                                                          | 111 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 111 000                              |                                    |           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            |       |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju                                                                                                                      | 233 958                            | 233 958                            | 153 958                             |                                           | 153 958                                             | 80 000                     |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 98 690,42                          | 98 690,42 | 26 692,57                             |                                           | 26 692,57                                           | 71 997,85                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 42,2% |                                   |                                        |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska                                                                                                                                                                                                | 236 500                            | 236 500                            | 236 500                             |                                           | 236 500                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 25 192,50                          | 25 192,50 | 25 192,50                             |                                           | 25 192,50                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 10,7% |                                   |                                        |
|       |          | Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód                                                                                                                                                                                   | 79 900                             | 79 900                             | 79 900                              |                                           | 79 900                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 57 061,17                          | 57 061,17 | 57 061,17                             |                                           | 57 061,17                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 71,4% |                                   |                                        |
|       |          | Usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                             | 60 000                             | 60 000                             | 60 000                              |                                           | 60 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 12 859,80                          | 12 859,80 | 12 859,80                             |                                           | 12 859,80                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 21,4% |                                   |                                        |
|       |          | Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym                                                                                                                                                                            | 339 927                            | 339 927                            | 339 927                             |                                           | 339 927                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 85 958,02                          | 85 958,02 | 85 958,02                             |                                           | 85 958,02                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 25,3% |                                   |                                        |
|       |          | Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy                                                                                                                                                                                                          | 33 000                             | 33 000                             | 33 000                              |                                           | 33 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 11 412,95                          | 11 412,95 | 11 412,95                             |                                           | 11 412,95                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 34,6% |                                   |                                        |
|       |          | Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym                                                                                                                                                             | 50 000                             | 50 000                             | 50 000                              |                                           | 50 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 22 380,50                          | 22 380,50 | 22 380,50                             |                                           | 22 380,50                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 44,8% |                                   |                                        |
|       |          | Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"                                                                                                                                                                    | 100 000                            | 100 000                            | 100 000                             | 94 900                                    | 5 100                                               |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 30 117,26                          | 30 117,26 | 30 117,26                             | 29 442,26                                 | 675,00                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 30,1% |                                   |                                        |
|       |          | Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                            | 26 000                             | 26 000                             | 26 000                              |                                           | 26 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 2 717,86                           | 2 717,86  | 2 717,86                              |                                           | 2 717,86                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 10,5% |                                   |                                        |
|       |          | Utrzymanie szaleatów                                                                                                                                                                                                                             | 180 000                            | 180 000                            | 180 000                             |                                           | 180 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                      | 81 742,25                          | 81 742,25 | 81 742,25                             |                                           | 81 742,25                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |            | 45,4% |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                            | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:           |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |         |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                                  |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty |                                    |                                      | Wydatki majątkowe | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                   |                                   |                                        | remonty |
|       |          |                                                                                                                                                                  |                                    |                                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                 | 12            | 13      | 14                                 | 15                                   | 16                | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                                   | 22                                                                                                 | 23            | 24                | 25                                | 26                                     | 27      |
|       |          | Utrzymanie wybiegów dla psów                                                                                                                                     | 45 000                             | 45 000                             | 45 000                              |                                           | 45 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 7 440,00                             | 7 440,00          | 7 440,00                              |                                           | 7 440,00                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 16,5%                                  |         |
|       |          | Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego                                                                                                                 | 255 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 255 000                            | 5 200,00                             |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 5 200,00                          | 2,0%                                   | 2,0%    |
|       |          | Wdrożenie systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej i innych mediów                                                                                      | 40 000                             | 40 000                             | 40 000                              |                                           | 40 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 100 000                            | 100 000                            | 100 000                             |                                           | 100 000                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 70 043,65                            | 70 043,65         | 70 043,65                             |                                           | 70 043,65                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 70,0%                                  |         |
|       |          | Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic                                                                                                                 | 295 770                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 295 770                            |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | 300 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 300 000                            |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Zakup narzędzia informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania                                                                 | 35 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 35 000                             |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Zakup wraz z montażem stojaków na rowery                                                                                                                         | 15 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 15 000                             |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 35 251 501                         | 25 835 962                         | 2 936 300                           | 351 000                                   | 2 585 300                                           | 22 764 962                 | 64 700                               | 70 000                                                                                             |               |         | 9 415 539                          | 14 247 111,80                        | 12 630 577,50     | 943 347,35                            | 162 288,00                                | 781 059,35                                          | 11 662 510,15              | 24 720,00                            |                                                                                                    |               |                   | 1 616 534,30                      | 40,4%                                  | 17,2%   |
|       | 92106    | Teatry                                                                                                                                                           | 4 935 000                          | 4 935 000                          |                                     |                                           |                                                     | 4 935 000                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 620 000,00                         | 2 620 000,00      |                                       |                                           |                                                     | 2 620 000,00               |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 53,1%                                  |         |
|       |          | Opolski Teatr Lalki i Aktora                                                                                                                                     | 4 685 000                          | 4 685 000                          |                                     |                                           |                                                     | 4 685 000                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 370 000,00                         | 2 370 000,00      |                                       |                                           |                                                     | 2 370 000,00               |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        | 50,6%   |
|       |          | XXVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek                                                                                                                       | 250 000                            | 250 000                            |                                     |                                           |                                                     | 250 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 250 000,00                           | 250 000,00        |                                       |                                           |                                                     | 250 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        | 100,0%  |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 8 760 716                          | 6 263 413                          |                                     |                                           |                                                     | 6 263 413                  |                                      |                                                                                                    |               |         | 2 497 303                          | 2 983 413,00                         | 2 983 413,00      |                                       |                                           |                                                     | 2 983 413,00               |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 34,1%                                  |         |
|       |          | Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki               | 1 168 316                          | 33 413                             |                                     |                                           |                                                     | 33 413                     |                                      |                                                                                                    |               |         | 1 134 903                          | 33 413,00                            | 33 413,00         |                                       |                                           |                                                     | 33 413,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        | 2,9%    |
|       |          | Narodowe Centrum Polskiej Piosenki                                                                                                                               | 6 230 000                          | 6 230 000                          |                                     |                                           |                                                     | 6 230 000                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 950 000,00                         | 2 950 000,00      |                                       |                                           |                                                     | 2 950 000,00               |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        | 47,4%   |
|       |          | Zakup systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali kameralnej NCPP                                                                                             | 1 362 400                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 1 362 400                          |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                             | 2 463 200                          | 2 463 200                          |                                     |                                           |                                                     | 2 463 200                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 191 200,00                         | 1 191 200,00      |                                       |                                           |                                                     | 1 191 200,00               |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 48,4%                                  |         |
|       |          | Galeria Sztuki Współczesnej                                                                                                                                      | 2 463 200                          | 2 463 200                          |                                     |                                           |                                                     | 2 463 200                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 1 191 200,00                         | 1 191 200,00      |                                       |                                           |                                                     | 1 191 200,00               |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        | 48,4%   |
|       | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                       | 4 650 000                          | 4 650 000                          |                                     |                                           |                                                     | 4 650 000                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 394 000,00                         | 2 394 000,00      |                                       |                                           |                                                     | 2 394 000,00               |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        | 51,5%   |
|       |          | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                     | 4 650 000                          | 4 650 000                          |                                     |                                           |                                                     | 4 650 000                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 2 394 000,00                         | 2 394 000,00      |                                       |                                           |                                                     | 2 394 000,00               |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        | 51,5%   |
|       | 92118    | Muzea                                                                                                                                                            | 2 433 586                          | 2 158 349                          |                                     |                                           |                                                     | 2 158 349                  |                                      |                                                                                                    |               |         | 275 237                            | 1 081 214,00                         | 1 081 214,00      |                                       |                                           |                                                     | 1 081 214,00               |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 44,4%                                  |         |
|       |          | Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki                                                                          | 45 130                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 45 130                             |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki               | 313 321                            | 83 214                             |                                     |                                           |                                                     | 83 214                     |                                      |                                                                                                    |               |         | 230 107                            | 83 214,00                            | 83 214,00         |                                       |                                           |                                                     | 83 214,00                  |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        | 26,6%   |
|       |          | Muzeum Polskiej Piosenki                                                                                                                                         | 2 040 000                          | 2 040 000                          |                                     |                                           |                                                     | 2 040 000                  |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 998 000,00                           | 998 000,00        |                                       |                                           |                                                     | 998 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        | 48,9%   |
|       |          | Nuty dla Ojczyzny - Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny                                                                                                  | 35 135                             | 35 135                             |                                     |                                           |                                                     | 35 135                     |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 6 426 999                          | 956 000                            | 136 000                             | 13 000                                    | 123 000                                             | 750 000                    |                                      | 70 000                                                                                             |               |         | 5 470 999                          | 1 536 815,63                         | 62 792,16         | 62 792,16                             | 12 050,00                                 | 50 742,16                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 1 474 023,47                      | 23,9%                                  | 26,9%   |
|       |          | Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic                                                     | 5 540 999                          | 70 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 70 000                                                                                             |               |         | 5 470 999                          | 1 474 023,47                         |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 1 474 023,47                      | 26,6%                                  | 26,9%   |
|       |          | Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków                                                                             | 750 000                            | 750 000                            |                                     |                                           |                                                     | 750 000                    |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych                                                                                                                     | 60 000                             | 60 000                             | 60 000                              |                                           | 60 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 76 000                             | 76 000                             | 76 000                              | 13 000                                    | 63 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |         |                                    | 62 792,16                            | 62 792,16         | 62 792,16                             | 12 050,00                                 | 50 742,16                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 82,6%                                  |         |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 5 582 000                          | 4 410 000                          | 2 800 300                           | 338 000                                   | 2 462 300                                           | 1 545 000                  | 64 700                               |                                                                                                    |               |         | 1 172 000                          | 2 440 469,17                         | 2 297 958,34      | 880 555,19                            | 150 238,00                                | 730 317,19                                          | 1 392 683,15               | 24 720,00                            |                                                                                                    |               |                   | 142 510,83                        | 43,7%                                  | 12,2%   |
|       |          | Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego                                                                                                                     | 420 000                            | 275 000                            | 275 000                             | 275 000                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 145 000                            | 136 500,00                           | 136 500,00        | 136 500,00                            | 136 500,00                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   | 32,5%                                  |         |
|       |          | Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach                                                                                                                      | 185 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 185 000                            |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej                                                                                                                     | 531 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 531 000                            | 142 510,83                           |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   | 142 510,83                        | 26,8%                                  | 26,8%   |
|       |          | Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Junona                                                                                                   | 15 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 15 000                             |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |
|       |          | Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Poidło końskie                                                                                           | 125 500                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |         | 125 500                            |                                      |                   |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |                   |                                   |                                        |         |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                             | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | Wykonanie za I pł. 2017 r. (16+25) | z tego:       |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              |        | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                   |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego:                             |                                           |                                                     |                            |                                      | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego:                                                                                            |               |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              |        |                   |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                   |                                    |                                    | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu |                                    | remonty       | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | obsługa długu | remonty      |              |        |                   |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                 | 4                                  | 5                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                | 12                                   | 13                                                                                                 | 14            | 15                                 | 16            | 17                                    | 18                                        | 19                                                  | 20                         | 21                                   | 22                                                                                                 | 23            | 24           | 25           | 26     | 27                |                                   |                                        |
|       |          | Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta                                                         | 390 000                            | 390 000                            |                                     |                                           |                                                     | 390 000                    |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 390 000,00                         | 390 000,00    |                                       |                                           |                                                     | 390 000,00                 |                                      |                                                                                                    |               |              |              | 100,0% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wielki Turniej Rycerski na Wyspie Bolko                                                                                                           | 100 000                            | 100 000                            | 100 000                             |                                           | 100 000                                             |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu                                                                                    | 1 200 000                          | 1 200 000                          | 1 200 000                           |                                           | 1 200 000                                           |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 400 000,00                         | 400 000,00    | 400 000,00                            |                                           | 400 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              | 33,3%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 2 445 000                          | 2 445 000                          | 1 225 300                           | 63 000                                    | 1 162 300                                           | 1 155 000                  | 64 700                               |                   |                                      |                                                                                                    |               | 1 371 458,34                       | 1 371 458,34  | 344 055,19                            | 13 738,00                                 | 330 317,19                                          | 1 002 683,15               | 24 720,00                            |                                                                                                    |               |              |              | 56,1%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wykonanie makiety Ostrówka                                                                                                                        | 60 500                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 60 500        |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1956 w Opolu                                   | 30 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 30 000        |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej                                                                                                 | 80 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 80 000        |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              |        |                   |                                   |                                        |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                              | 15 100 246                         | 9 743 046                          | 9 360 830                           | 5 049 000                                 | 4 311 830                                           |                            | 71 800                               | 310 416           |                                      |                                                                                                    | 5 357 200     | 6 057 779,01                       | 4 459 945,49  | 4 406 580,79                          | 2 256 525,04                              | 2 150 055,75                                        |                            | 44 683,39                            | 8 681,31                                                                                           |               |              | 1 597 833,52 | 40,1%  | 29,8%             |                                   |                                        |
|       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                      | 235 000                            | 235 000                            | 235 000                             |                                           | 235 000                                             |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 6 220,80                           | 6 220,80      | 6 220,80                              |                                           | 6 220,80                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              | 2,6%   |                   |                                   |                                        |
|       |          | Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opola                                                                                            | 100 000                            | 100 000                            | 100 000                             |                                           | 100 000                                             |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 135 000                            | 135 000                            | 135 000                             |                                           | 135 000                                             |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 6 220,80                           | 6 220,80      | 6 220,80                              |                                           | 6 220,80                                            |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              | 4,6%   |                   |                                   |                                        |
|       | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                                   | 14 865 246                         | 9 508 046                          | 9 125 830                           | 5 049 000                                 | 4 076 830                                           |                            | 71 800                               | 310 416           |                                      |                                                                                                    | 5 357 200     | 6 051 558,21                       | 4 453 724,69  | 4 400 359,99                          | 2 256 525,04                              | 2 143 834,95                                        |                            | 44 683,39                            | 8 681,31                                                                                           |               |              | 1 597 833,52 | 40,7%  | 29,8%             |                                   |                                        |
|       |          | Budowa budynku dla zwierząt Madagaskaru - zakup i dostawa materiałów                                                                              | 45 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 45 000        | 29 647,53                          |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 29 647,53    | 65,9%        | 65,9%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza                                                                       | 60 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 60 000        |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące                                                                                                               | 9 197 630                          | 9 197 630                          | 9 125 830                           | 5 049 000                                 | 4 076 830                                           |                            | 71 800                               |                   |                                      |                                                                                                    |               | 4 445 043,38                       | 4 445 043,38  | 4 400 359,99                          | 2 256 525,04                              | 2 143 834,95                                        |                            | 44 683,39                            |                                                                                                    |               |              |              | 48,3%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu                           | 5 512 616                          | 310 416                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      | 310 416           |                                      |                                                                                                    | 5 202 200     | 1 526 867,80                       | 8 681,31      | 0,00                                  |                                           | 0,00                                                |                            | 8 681,31                             |                                                                                                    |               |              | 1 518 186,49 | 27,7%  | 29,2%             |                                   |                                        |
|       |          | Wykonanie pomostów technicznych na basenie zewnętrznym uchatek wraz z wykonaniem projektu                                                         | 50 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 50 000        | 49 999,50                          |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 49 999,50    | 100,0%       | 100,0% |                   |                                   |                                        |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                  | 38 334 634                         | 23 640 319                         | 18 085 169                          | 8 939 500                                 | 9 145 669                                           | 4 573 000                  | 932 150                              |                   |                                      | 50 000                                                                                             | 14 694 315    | 16 760 140,30                      | 13 530 576,22 | 9 013 612,21                          | 4 298 821,85                              | 4 714 790,36                                        | 4 082 100,00               | 425 075,48                           |                                                                                                    |               | 9 788,53     | 3 229 564,08 | 43,7%  | 22,0%             |                                   |                                        |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                  | 14 171 496                         | 221 000                            | 171 000                             |                                           | 171 000                                             |                            |                                      |                   |                                      | 50 000                                                                                             | 13 950 496    | 3 003 027,51                       | 31 566,23     | 21 777,70                             |                                           | 21 777,70                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               | 9 788,53     | 2 971 461,28 | 21,2%  | 21,3%             |                                   |                                        |
|       |          | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu                                                                                                          | 1 139 160                          |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 1 139 160     | 49 403,86                          |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 49 403,86    | 4,3%         | 4,3%   |                   |                                   |                                        |
|       |          | Modernizacja Stadionu Żużlowego w Opolu                                                                                                           | 283 030                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 283 030       | 121 782,19                         |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 121 782,19   | 43,0%        | 43,0%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody z zasilaniem energetycznym na obiekcie KP Wodna Nuta | 43 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 43 000        |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Przebudowa budynku "Ciepłak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji                             | 360 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 360 000       | 60 000,00                          |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 60 000,00    | 16,7%        | 16,7%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrągłak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu                                        | 11 739 161                         |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 11 739 161    | 2 731 130,23                       |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 2 731 130,23 | 23,3%        | 23,3%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Remonty obiektów sportowych                                                                                                                       | 50 000                             | 50 000                             |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 50 000                                                                                             |               | 9 788,53                           | 9 788,53      |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    | 9 788,53      |              | 19,6%        |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | SL Toropól - Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac architektoniczno-konstrukcyjnych oraz nadbudowy budynku administracyjno-hotelowego     | 350 000                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 350 000       |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych                                                                                                | 171 000                            | 171 000                            | 171 000                             |                                           | 171 000                                             |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    |               | 21 777,70                          | 21 777,70     | 21 777,70                             |                                           | 21 777,70                                           |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              | 12,7%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wykonanie ekspertyzy i przeprojektowanie instalacji elektrycznej - Centrum Sportu                                                                 | 20 000                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 20 000        |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Wykonanie mini boiska przy ul. Wawrzyńca Świerzego                                                                                                | 7 000                              |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      |                                                                                                    | 7 000         |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |              |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego - boisko do siatkówki (etap IV)                                                                   | 9 145                              |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 9 145                                                                                              | 9 145,00      |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 9 145,00     | 100,0%       | 100,0% |                   |                                   |                                        |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                      | 17 496 719                         | 17 434 819                         | 17 294 819                          | 8 827 000                                 | 8 467 819                                           |                            | 140 000                              |                   |                                      | 61 900                                                                                             | 8 808 155,83  | 8 796 328,00                       | 8 730 128,68  | 4 270 652,99                          | 4 459 475,69                              |                                                     | 66 199,32                  |                                      |                                                                                                    |               | 11 827,83    | 50,3%        | 19,1%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące                                                                                              | 17 224 612                         | 17 224 612                         | 17 084 612                          | 8 814 150                                 | 8 270 462                                           |                            | 140 000                              |                   |                                      |                                                                                                    | 8 589 530,73  | 8 589 530,73                       | 8 523 331,41  | 4 258 733,73                          | 4 264 597,68                              |                                                     | 66 199,32                  |                                      |                                                                                                    |               |              | 49,9%        |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne                                                                                          | 61 900                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |                                      | 61 900                                                                                             | 11 827,83     |                                    |               |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               | 11 827,83    | 19,1%        | 19,1%  |                   |                                   |                                        |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach na 2017 r. (5+14) | z tego:                            |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | Wykonanie za I pl. 2017 r. (16+25) | z tego:                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |            |                   |            |        | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------------|------------|--------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                            |                                    | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                                    |               |           | Wydatki majątkowe |                                    | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                                    |               |              |            | Wydatki majątkowe |            |        |                   |                                   |                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |                                     | 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   |                   |                                    |                                       | 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                | 15                                 | 16                                    | 17                                        | 18                                                  | 19                         | 20                                   | 21                                                                                                 | 22            | 23           | 24         | 25                | 26         | 27     |                   |                                   |                                        |
|       |          | Sztuczne lodowisko na Stawku Barlickiego                                                                                                                                   | 210 207                            | 210 207                            | 210 207                             | 12 850                                    | 197 357                                             |                            |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 206 797,27                         | 206 797,27                            | 206 797,27                                | 11 919,26                                           | 194 878,01                 |                                      |                                                                                                    |               |              |            |                   |            | 98,4%  |                   |                                   |                                        |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                       | 400 000                            | 400 000                            |                                     |                                           |                                                     | 400 000                    |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 379 000,00                         | 379 000,00                            |                                           |                                                     |                            | 379 000,00                           |                                                                                                    |               |              |            |                   |            | 94,8%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych                                                                                                                                | 400 000                            | 400 000                            |                                     |                                           |                                                     | 400 000                    |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 379 000,00                         | 379 000,00                            |                                           |                                                     |                            | 379 000,00                           |                                                                                                    |               |              |            |                   |            | 94,8%  |                   |                                   |                                        |
|       | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 6 266 419                          | 5 584 500                          | 619 350                             | 112 500                                   | 506 850                                             | 4 173 000                  | 792 150                              |                                                                                                    |               |           | 681 919           | 4 569 956,96                       | 4 323 681,99                          | 261 705,83                                | 28 168,86                                           | 233 536,97                 | 3 703 100,00                         | 358 876,16                                                                                         |               |              |            |                   | 246 274,97 | 72,9%  | 36,1%             |                                   |                                        |
|       |          | 48. Rajd Festiwalowy                                                                                                                                                       | 60 000                             | 60 000                             | 60 000                              |                                           | 60 000                                              |                            |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 49 050,00                          | 49 050,00                             | 49 050,00                                 |                                                     | 49 050,00                  |                                      |                                                                                                    |               |              |            |                   |            | 81,8%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | 7. Maraton Opolski                                                                                                                                                         | 80 000                             | 80 000                             | 71 000                              |                                           | 71 000                                              |                            | 9 000                                |                                                                                                    |               |           |                   | 74 599,21                          | 74 599,21                             | 70 999,21                                 |                                                     | 70 999,21                  |                                      | 3 600,00                                                                                           |               |              |            |                   |            | 93,2%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Żytniej w zadaszenia nad posadowionymi stołami piknikowymi oraz tablicę informacyjną                                  | 12 200                             |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 12 200            |                                    |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |            |                   |            |        |                   |                                   |                                        |
|       |          | Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej                                                                                                                    | 669 719                            |                                    |                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |           | 669 719           | 246 274,97                         |                                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |               |              |            |                   | 246 274,97 | 36,8%  | 36,8%             |                                   |                                        |
|       |          | Rodło/Wiking - Ogólnodostępne zajęcia piłki nożnej dla seniorów. Rozwinięcie potencjału współpracujących ze sobą stowarzyszeń UKS Rodło i LKS Wiking w dziedzinie Piłka    | 85 000                             | 85 000                             |                                     |                                           |                                                     | 85 000                     |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 85 000,00                          | 85 000,00                             |                                           |                                                     |                            | 85 000,00                            |                                                                                                    |               |              |            |                   |            | 100,0% |                   |                                   |                                        |
|       |          | Stypendia sportowe                                                                                                                                                         | 550 000                            | 550 000                            | 5 000                               | 5 000                                     |                                                     |                            | 545 000                              |                                                                                                    |               |           |                   | 266 997,44                         | 266 997,44                            | 1 925,28                                  | 1 925,28                                            | 0,00                       |                                      | 265 072,16                                                                                         |               |              |            |                   |            |        | 48,5%             |                                   |                                        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 4 769 500                          | 4 769 500                          | 471 350                             | 107 500                                   | 363 850                                             | 4 060 000                  | 238 150                              |                                                                                                    |               |           |                   | 3 820 035,34                       | 3 820 035,34                          | 139 731,34                                | 26 243,58                                           | 113 487,76                 | 3 590 100,00                         | 90 204,00                                                                                          |               |              |            |                   |            | 80,1%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | 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                             | 40 000                             | 12 000                              |                                           | 12 000                                              | 28 000                     |                                      |                                                                                                    |               |           |                   | 28 000,00                          | 28 000,00                             |                                           |                                                     |                            | 28 000,00                            |                                                                                                    |               |              |            |                   |            | 70,0%  |                   |                                   |                                        |
|       |          | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                                                             | 969 035 570                        | 745 267 903                        | 556 478 861                         | 319 163 419                               | 237 315 442                                         | 86 085 466                 | 77 345 143                           | 15 918 613                                                                                         | 5 700 000     | 3 739 820 | 223 767 667       | 388 107 126,00                     | 358 591 347,54                        | 264 035 066,83                            | 158 576 894,14                                      | 105 458 172,69             | 42 868 199,42                        | 45 688 518,69                                                                                      | 3 557 776,11  | 1 918 986,24 | 522 800,25 | 29 515 778,46     | 40,1%      | 13,2%  |                   |                                   |                                        |

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

| §   | Treść                                                               | Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za I pł. 2017 r. | % 4:3        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                            | 4                          | 5            |
|     | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                     | <b>113 201 267</b>           | <b>40 665 065,97</b>       | <b>35,9%</b> |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                | 14 000 000                   | 3 500 000,00               | 25,0%        |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy         | 33 100 363                   | 37 165 065,97              | 112,3%       |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym     | 41 100 904                   |                            | 0,0%         |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 25 000 000                   |                            | 0,0%         |
|     | <b>ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                      | <b>18 948 383</b>            | <b>5 544 516,47</b>        | <b>29,3%</b> |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych                                 | 12 000 000                   | 2 000 000,00               | 16,7%        |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                    | 2 068 444                    | 1 104 547,37               | 53,4%        |
| 993 | Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów                | 4 879 939                    | 2 439 969,10               | 50,0%        |

## Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 5

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                               | Plan dochodów po zmianach na 2017 r. |           | Wykonanie dochodów za I pł. 2017 r. | Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | w tym:                                    | Wykonanie wydatków za I pł. 2017 r. | w tym:                                    | % 9:7 |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|       |          |                                                                                                                                     | §                                    | Kwota     |                                     |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |       |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                   | 4                                    | 5         | 6                                   | 7                                    | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11    |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                |                                      | 4 431 968 | 2 241 150,00                        | 4 431 968                            |                                           | 2 241 150,00                        |                                           | 50,6% |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                   |                                      | 100 000   |                                     | 100 000                              |                                           |                                     |                                           |       |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030                                 | 100 000   |                                     | 100 000                              |                                           |                                     |                                           |       |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                         |                                      | 4 000     |                                     | 4 000                                |                                           |                                     |                                           |       |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                           | 2130                                 | 4 000     |                                     | 4 000                                |                                           |                                     |                                           |       |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                         |                                      | 4 189 278 | 2 237 805,00                        | 4 189 278                            |                                           | 2 237 805,00                        |                                           | 53,4% |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030                                 | 4 189 278 | 2 237 805,00                        | 4 189 278                            |                                           | 2 237 805,00                        |                                           | 53,4% |
|       | 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                                               |                                      | 6 690     | 3 345,00                            | 6 690                                |                                           | 3 345,00                            |                                           | 50,0% |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030                                 | 6 690     | 3 345,00                            | 6 690                                |                                           | 3 345,00                            |                                           | 50,0% |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                            |                                      | 24 000    |                                     | 24 000                               |                                           |                                     |                                           |       |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030                                 | 24 000    |                                     | 24 000                               |                                           |                                     |                                           |       |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                              |                                      | 60 000    |                                     | 60 000                               |                                           |                                     |                                           |       |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                           | 2130                                 | 60 000    |                                     | 60 000                               |                                           |                                     |                                           |       |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                     |                                      | 48 000    |                                     | 48 000                               |                                           |                                     |                                           |       |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                           | 2130                                 | 48 000    |                                     | 48 000                               |                                           |                                     |                                           |       |

## Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 5

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan dochodów po zmianach na 2017 r. |           | Wykonanie dochodów za I pł. 2017 r. | Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | w tym:                                    | Wykonanie wydatków za I pł. 2017 r. | w tym:                                    | % 9:7 |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                  | §                                    | Kwota     |                                     |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |       |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                    | 5         | 6                                   | 7                                    | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11    |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  |                                      | 7 186 000 | 4 033 598,00                        | 7 186 000                            | 1 873 000                                 | 3 990 285,86                        | 889 273,01                                | 55,5% |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           |                                      | 3 417 000 | 1 568 598,00                        | 3 417 000                            | 605 000                                   | 1 568 798,00                        | 256 611,00                                | 45,9% |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                        | 2130                                 | 3 417 000 | 1 568 598,00                        | 3 417 000                            | 605 000                                   | 1 568 798,00                        | 256 611,00                                | 45,9% |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                                      | 170 000   | 86 000,00                           | 170 000                              | 170 000                                   | 83 662,01                           | 83 662,01                                 | 49,2% |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 2030                                 | 170 000   | 86 000,00                           | 170 000                              | 170 000                                   | 83 662,01                           | 83 662,01                                 | 49,2% |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     |                                      | 765 000   | 520 000,00                          | 765 000                              |                                           | 499 531,56                          |                                           | 65,3% |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 2030                                 | 765 000   | 520 000,00                          | 765 000                              |                                           | 499 531,56                          |                                           | 65,3% |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    |                                      | 1 276 000 | 975 000,00                          | 1 276 000                            |                                           | 965 456,51                          |                                           | 75,7% |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 2030                                 | 1 276 000 | 975 000,00                          | 1 276 000                            |                                           | 965 456,51                          |                                           | 75,7% |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        |                                      | 1 098 000 | 549 000,00                          | 1 098 000                            | 1 098 000                                 | 549 000,00                          | 549 000,00                                | 50,0% |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 2030                                 | 1 098 000 | 549 000,00                          | 1 098 000                            | 1 098 000                                 | 549 000,00                          | 549 000,00                                | 50,0% |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      |                                      | 460 000   | 335 000,00                          | 460 000                              |                                           | 323 837,78                          |                                           | 70,4% |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 2030                                 | 460 000   | 335 000,00                          | 460 000                              |                                           | 323 837,78                          |                                           | 70,4% |

## Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 5

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                   | Plan dochodów po zmianach na 2017 r. |            | Wykonanie dochodów za I pł. 2017 r. | Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | w tym:                                    | Wykonanie wydatków za I pł. 2017 r. | w tym:                                    | % 9:7  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|       |          |                                                                                                                                                         | §                                    | Kwota      |                                     |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                       | 4                                    | 5          | 6                                   | 7                                    | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11     |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                           |                                      | 200 980    | 200 980,00                          | 200 980                              |                                           | 200 980,00                          |                                           | 100,0% |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                    |                                      | 200 980    | 200 980,00                          | 200 980                              |                                           | 200 980,00                          |                                           | 100,0% |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 2030                                 | 200 980    | 200 980,00                          | 200 980                              |                                           | 200 980,00                          |                                           | 100,0% |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                 |                                      | 327 600    | 63 000,00                           | 327 600                              | 135 600                                   | 63 000,00                           | 63 000,00                                 | 19,2%  |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                      |                                      | 327 600    | 63 000,00                           | 135 600                              | 135 600                                   | 63 000,00                           | 63 000,00                                 | 46,5%  |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 2030                                 | 135 600    | 63 000,00                           | 135 600                              | 135 600                                   | 63 000,00                           | 63 000,00                                 | 46,5%  |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6330                                 | 192 000    |                                     | 192 000                              |                                           |                                     |                                           |        |
|       |          | Ogółem                                                                                                                                                  |                                      | 12 146 548 | 6 538 728,00                        | 12 146 548                           | 2 008 600                                 | 6 495 415,86                        | 952 273,01                                | 53,5%  |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2017 roku**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan dochodów po zmianach na 2017 r. |                  | Wykonanie dochodów za I pł. 2017 r. | Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | w tym:                                    | Wykonanie wydatków za I pł. 2017 r. | w tym:                                    | % 9:7        |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                   | §                                    | Kwota            |                                     |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                    | 5                | 6                                   | 7                                    | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11           |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      |                                      | <b>245 158</b>   | <b>215 811,08</b>                   | <b>245 158</b>                       | <b>30 845</b>                             | <b>211 872,08</b>                   | <b>14 922,00</b>                          | <b>86,4%</b> |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |                                      | <b>245 158</b>   | <b>215 811,08</b>                   | <b>245 158</b>                       | <b>30 845</b>                             | <b>211 872,08</b>                   | <b>14 922,00</b>                          | <b>86,4%</b> |
|            |              | 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                                 | 215 313          | 200 889,08                          | 215 313                              | 1 000                                     | 196 950,08                          |                                           | 91,5%        |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110                                 | 29 845           | 14 922,00                           | 29 845                               | 29 845                                    | 14 922,00                           | 14 922,00                                 | 50,0%        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    |                                      | <b>213 500</b>   | <b>131 219,37</b>                   | <b>213 500</b>                       | <b>103 500</b>                            | <b>116 393,75</b>                   | <b>51 750,00</b>                          | <b>54,5%</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                     |                                      | <b>213 500</b>   | <b>131 219,37</b>                   | <b>213 500</b>                       | <b>103 500</b>                            | <b>116 393,75</b>                   | <b>51 750,00</b>                          | <b>54,5%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110                                 | 213 500          | 131 219,37                          | 213 500                              | 103 500                                   | 116 393,75                          | 51 750,00                                 | 54,5%        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       |                                      | <b>721 011</b>   | <b>358 705,56</b>                   | <b>721 011</b>                       | <b>612 439</b>                            | <b>345 340,53</b>                   | <b>311 375,72</b>                         | <b>47,9%</b> |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                   |                                      | <b>209 811</b>   | <b>86 905,56</b>                    | <b>209 811</b>                       | <b>173 811</b>                            | <b>86 905,56</b>                    | <b>86 905,56</b>                          | <b>41,4%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110                                 | 209 811          | 86 905,56                           | 209 811                              | 173 811                                   | 86 905,56                           | 86 905,56                                 | 41,4%        |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                           |                                      | <b>511 200</b>   | <b>271 800,00</b>                   | <b>511 200</b>                       | <b>438 628</b>                            | <b>258 434,97</b>                   | <b>224 470,16</b>                         | <b>50,6%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110                                 | 511 200          | 271 800,00                          | 511 200                              | 438 628                                   | 258 434,97                          | 224 470,16                                | 50,6%        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    |                                      | <b>1 397 306</b> | <b>714 215,24</b>                   | <b>1 397 306</b>                     | <b>1 395 406</b>                          | <b>705 141,21</b>                   | <b>704 223,71</b>                         | <b>50,5%</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         |                                      | <b>1 381 306</b> | <b>698 215,24</b>                   | <b>1 381 306</b>                     | <b>1 381 306</b>                          | <b>690 646,00</b>                   | <b>690 646,00</b>                         | <b>50,0%</b> |
|            |              | 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        | 697 287,24                          | 1 379 448                            | 1 379 448                                 | 689 718,00                          | 689 718,00                                | 50,0%        |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2017 roku**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan dochodów po zmianach na 2017 r. |                   | Wykonanie dochodów za I pł. 2017 r. | Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | w tym:                                    | Wykonanie wydatków za I pł. 2017 r. | w tym:                                    | % 9:7        |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                   | §                                    | Kwota             |                                     |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                    | 5                 | 6                                   | 7                                    | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11           |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110                                 | 1 858             | 928,00                              | 1 858                                | 1 858                                     | 928,00                              | 928,00                                    | 49,9%        |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      |                                      | <b>16 000</b>     | <b>16 000,00</b>                    | <b>16 000</b>                        | <b>14 100</b>                             | <b>14 495,21</b>                    | <b>13 577,71</b>                          | <b>90,6%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110                                 | 16 000            | 16 000,00                           | 16 000                               | 14 100                                    | 14 495,21                           | 13 577,71                                 | 90,6%        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     |                                      | <b>25 621</b>     | <b>12 725,00</b>                    | <b>25 621</b>                        | <b>25 187</b>                             | <b>12 593,52</b>                    | <b>12 593,52</b>                          | <b>49,2%</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      |                                      | <b>25 621</b>     | <b>12 725,00</b>                    | <b>25 621</b>                        | <b>25 187</b>                             | <b>12 593,52</b>                    | <b>12 593,52</b>                          | <b>49,2%</b> |
|            |              | 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                                 | 25 621            | 12 725,00                           | 25 621                               | 25 187                                    | 12 593,52                           | 12 593,52                                 | 49,2%        |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            |                                      | <b>6 000</b>      |                                     | <b>6 000</b>                         |                                           |                                     |                                           |              |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  |                                      | <b>6 000</b>      |                                     | <b>6 000</b>                         |                                           |                                     |                                           |              |
|            |              | 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                                |                                           |                                     |                                           |              |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         |                                      | <b>14 656 843</b> | <b>8 663 430,00</b>                 | <b>14 656 843</b>                    | <b>12 667 462</b>                         | <b>7 862 262,62</b>                 | <b>6 870 579,41</b>                       | <b>53,6%</b> |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                               |                                      | <b>14 631 955</b> | <b>8 650 986,00</b>                 | <b>14 631 955</b>                    | <b>12 642 574</b>                         | <b>7 849 818,62</b>                 | <b>6 858 135,41</b>                       | <b>53,6%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110                                 | 14 631 955        | 8 650 986,00                        | 14 631 955                           | 12 642 574                                | 7 849 818,62                        | 6 858 135,41                              | 53,6%        |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2017 roku**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan dochodów po zmianach na 2017 r. |                  | Wykonanie dochodów za I pł. 2017 r. | Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | w tym:                                    | Wykonanie wydatków za I pł. 2017 r. | w tym:                                    | % 9:7        |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                   | §                                    | Kwota            |                                     |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                    | 5                | 6                                   | 7                                    | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11           |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                             |                                      | <b>24 888</b>    | <b>12 444,00</b>                    | <b>24 888</b>                        | <b>24 888</b>                             | <b>12 444,00</b>                    | <b>12 444,00</b>                          | <b>50,0%</b> |
|            |              | 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           | 12 444,00                           | 24 888                               | 24 888                                    | 12 444,00                           | 12 444,00                                 | 50,0%        |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                     |                                      | <b>313 020</b>   | <b>156 510,00</b>                   | <b>313 020</b>                       | <b>12 144</b>                             | <b>156 510,00</b>                   | <b>4 648,21</b>                           | <b>50,0%</b> |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                   |                                      | <b>313 020</b>   | <b>156 510,00</b>                   | <b>313 020</b>                       | <b>12 144</b>                             | <b>156 510,00</b>                   | <b>4 648,21</b>                           | <b>50,0%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110                                 | 313 020          | 156 510,00                          | 313 020                              | 12 144                                    | 156 510,00                          | 4 648,21                                  | 50,0%        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       |                                      | <b>1 457 489</b> | <b>1 457 487,61</b>                 | <b>1 457 489</b>                     |                                           |                                     |                                           |              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          |                                      | <b>1 038 545</b> | <b>1 038 544,64</b>                 | <b>1 038 545</b>                     |                                           |                                     |                                           |              |
|            |              | 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                                 | 1 038 545        | 1 038 544,64                        | 1 038 545                            |                                           |                                     |                                           |              |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                |                                      | <b>5 400</b>     | <b>5 400,00</b>                     | <b>5 400</b>                         |                                           |                                     |                                           |              |
|            |              | 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                                 | 5 400            | 5 400,00                            | 5 400                                |                                           |                                     |                                           |              |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                   |                                      | <b>318 465</b>   | <b>318 464,86</b>                   | <b>318 465</b>                       |                                           |                                     |                                           |              |
|            |              | 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                                 | 318 465          | 318 464,86                          | 318 465                              |                                           |                                     |                                           |              |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2017 roku**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan dochodów po zmianach na 2017 r. |                  | Wykonanie dochodów za I pł. 2017 r. | Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | w tym:                                    | Wykonanie wydatków za I pł. 2017 r. | w tym:                                    | % 9:7        |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                            | §                                    | Kwota            |                                     |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                    | 5                | 6                                   | 7                                    | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11           |
|            | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>13 500</b>    | <b>13 500,00</b>                    | <b>13 500</b>                        |                                           |                                     |                                           |              |
|            |              | 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                                 | 13 500           | 13 500,00                           | 13 500                               |                                           |                                     |                                           |              |
|            | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>7 100</b>     | <b>7 100,00</b>                     | <b>7 100</b>                         |                                           |                                     |                                           |              |
|            |              | 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                                 | 7 100            | 7 100,00                            | 7 100                                |                                           |                                     |                                           |              |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |                                      | <b>74 479</b>    | <b>74 478,11</b>                    | <b>74 479</b>                        |                                           |                                     |                                           |              |
|            |              | 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                                 | 74 479           | 74 478,11                           | 74 479                               |                                           |                                     |                                           |              |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>4 434 923</b> | <b>1 900 189,60</b>                 | <b>4 434 923</b>                     | <b>4 434 209</b>                          | <b>1 892 447,19</b>                 | <b>1 892 354,31</b>                       | <b>42,7%</b> |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                     |                                      | <b>4 434 209</b> | <b>1 899 475,60</b>                 | <b>4 434 209</b>                     | <b>4 434 209</b>                          | <b>1 892 354,31</b>                 | <b>1 892 354,31</b>                       | <b>42,7%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                 | 2110                                 | 4 434 209        | 1 899 475,60                        | 4 434 209                            | 4 434 209                                 | 1 892 354,31                        | 1 892 354,31                              | 42,7%        |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2017 roku**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan dochodów po zmianach na 2017 r. |                  | Wykonanie dochodów za I pł. 2017 r. | Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | w tym:                                    | Wykonanie wydatków za I pł. 2017 r. | w tym:                                    | % 9:7        |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                   | §                                    | Kwota            |                                     |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                    | 5                | 6                                   | 7                                    | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11           |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |                                      | <b>714</b>       | <b>714,00</b>                       | <b>714</b>                           |                                           | <b>92,88</b>                        |                                           | <b>13,0%</b> |
|            |              | 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                                 | 714              | 714,00                              | 714                                  |                                           | 92,88                               |                                           | 13,0%        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            |                                      | <b>2 766 474</b> | <b>1 417 788,74</b>                 | <b>2 766 474</b>                     | <b>1 553 919</b>                          | <b>1 321 368,31</b>                 | <b>742 919,61</b>                         | <b>47,8%</b> |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           |                                      | <b>1 869 200</b> | <b>956 580,00</b>                   | <b>1 869 200</b>                     | <b>1 084 120</b>                          | <b>888 340,45</b>                   | <b>527 646,57</b>                         | <b>47,5%</b> |
|            |              | 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                                 | 1 857 200        | 956 580,00                          | 1 857 200                            | 1 084 120                                 | 888 340,45                          | 527 646,57                                | 47,8%        |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 6310                                 | 12 000           |                                     | 12 000                               |                                           |                                     |                                           |              |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                    |                                      | <b>392 100</b>   | <b>190 970,00</b>                   | <b>392 100</b>                       | <b>344 717</b>                            | <b>177 499,71</b>                   | <b>157 593,51</b>                         | <b>45,3%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110                                 | 392 100          | 190 970,00                          | 392 100                              | 344 717                                   | 177 499,71                          | 157 593,51                                | 45,3%        |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                                               |                                      | <b>124 000</b>   | <b>68 600,00</b>                    | <b>124 000</b>                       | <b>124 000</b>                            | <b>56 619,36</b>                    | <b>56 619,36</b>                          | <b>45,7%</b> |
|            |              | 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                                 | 124 000          | 68 600,00                           | 124 000                              | 124 000                                   | 56 619,36                           | 56 619,36                                 | 45,7%        |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2017 roku**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan dochodów po zmianach na 2017 r. |                | Wykonanie dochodów za I pł. 2017 r. | Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | w tym:                                    | Wykonanie wydatków za I pł. 2017 r. | w tym:                                    | % 9:7         |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                   | §                                    | Kwota          |                                     |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |               |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                    | 5              | 6                                   | 7                                    | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11            |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       |                                      | <b>55 174</b>  | <b>54 302,74</b>                    | <b>55 174</b>                        | <b>1 082</b>                              | <b>54 068,79</b>                    | <b>1 060,17</b>                           | <b>98,0%</b>  |
|            |              | 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                                 | 55 174         | 54 302,74                           | 55 174                               | 1 082                                     | 54 068,79                           | 1 060,17                                  | 98,0%         |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  |                                      | <b>2 000</b>   |                                     | <b>2 000</b>                         |                                           |                                     |                                           |               |
|            |              | 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                                |                                           |                                     |                                           |               |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      |                                      | <b>324 000</b> | <b>147 336,00</b>                   | <b>324 000</b>                       |                                           | <b>144 840,00</b>                   |                                           | <b>44,7%</b>  |
|            |              | 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                                 | 324 000        | 147 336,00                          | 324 000                              |                                           | 144 840,00                          |                                           | 44,7%         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           |                                      | <b>192 552</b> | <b>77 351,84</b>                    | <b>192 552</b>                       |                                           | <b>77 351,84</b>                    |                                           | <b>40,2%</b>  |
|            | <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                                     |                                      | <b>11 352</b>  | <b>11 351,84</b>                    | <b>11 352</b>                        |                                           | <b>11 351,84</b>                    |                                           | <b>100,0%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110                                 | 11 352         | 11 351,84                           | 11 352                               |                                           | 11 351,84                           |                                           | 100,0%        |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |                                      | <b>181 200</b> | <b>66 000,00</b>                    | <b>181 200</b>                       |                                           | <b>66 000,00</b>                    |                                           | <b>36,4%</b>  |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2110                                 | 181 200        | 66 000,00                           | 181 200                              |                                           | 66 000,00                           |                                           | 36,4%         |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2017 roku**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan dochodów po zmianach na 2017 r. |                   | Wykonanie dochodów za I pł. 2017 r. | Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | w tym:                                    | Wykonanie wydatków za I pł. 2017 r. | w tym:                                    | % 9:7        |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                             | §                                    | Kwota             |                                     |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                    | 5                 | 6                                   | 7                                    | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11           |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <b>65 960 374</b> | <b>39 817 419,80</b>                | <b>65 960 374</b>                    | <b>1 988 250</b>                          | <b>39 592 385,59</b>                | <b>1 042 577,31</b>                       | <b>60,0%</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <b>45 430 000</b> | <b>27 940 000,00</b>                | <b>45 430 000</b>                    | <b>470 150</b>                            | <b>27 854 414,19</b>                | <b>319 310,22</b>                         | <b>61,3%</b> |
|            |              | 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                                 | 45 430 000        | 27 940 000,00                       | 45 430 000                           | 470 150                                   | 27 854 414,19                       | 319 310,22                                | 61,3%        |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          |                                      | <b>19 728 000</b> | <b>11 393 000,00</b>                | <b>19 728 000</b>                    | <b>1 509 995</b>                          | <b>11 267 634,75</b>                | <b>717 997,42</b>                         | <b>57,1%</b> |
|            |              | 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                                 | 19 728 000        | 11 393 000,00                       | 19 728 000                           | 1 509 995                                 | 11 267 634,75                       | 717 997,42                                | 57,1%        |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>765</b>        | <b>763,80</b>                       | <b>765</b>                           | <b>765</b>                                |                                     |                                           |              |
|            |              | 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                                 | 765               | 763,80                              | 765                                  | 765                                       |                                     |                                           |              |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | <b>748 000</b>    | <b>430 047,00</b>                   | <b>748 000</b>                       | <b>7 340</b>                              | <b>429 099,51</b>                   | <b>4 032,53</b>                           | <b>57,4%</b> |
|            |              | 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                                 | 748 000           | 430 047,00                          | 748 000                              | 7 340                                     | 429 099,51                          | 4 032,53                                  | 57,4%        |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole  
za I półrocze 2017 roku**

| Dział | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan dochodów po zmianach na 2017 r. |                   | Wykonanie dochodów za I pł. 2017 r. | Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | w tym:                                    | Wykonanie wydatków za I pł. 2017 r. | w tym:                                    | % 9:7        |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|       |              |                                                                                                                                                                                                   | §                                    | Kwota             |                                     |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                    | 5                 | 6                                   | 7                                    | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11           |
|       | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |                                      | <b>53 609</b>     | <b>53 609,00</b>                    | <b>53 609</b>                        | <b>1 609</b>                              | <b>41 237,14</b>                    | <b>1 237,14</b>                           | <b>76,9%</b> |
|       |              | 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                                 | 53 609            | 53 609,00                           | 53 609                               | 1 609                                     | 41 237,14                           | 1 237,14                                  | 76,9%        |
|       |              | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>92 390 271</b> | <b>54 922 853,84</b>                | <b>92 390 271</b>                    | <b>22 824 970</b>                         | <b>52 293 666,64</b>                | <b>11 647 943,80</b>                      | <b>56,6%</b> |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2017 roku**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                            | Plan dochodów po zmianach na 2017 r. |               | Wykonanie dochodów za I pł. 2017 r. | Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | w tym:                                    | Wykonanie wydatków za I pł. 2017 r. | w tym:                                    | % 9:7        |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|            |              |                                                                                                                                                  | §                                    | Kwota         |                                     |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                | 4                                    | 5             | 6                                   | 7                                    | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11           |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                      |                                      | <b>14 000</b> | <b>7 000,00</b>                     | <b>14 000</b>                        |                                           |                                     |                                           |              |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                 |                                      | <b>14 000</b> | <b>7 000,00</b>                     | <b>14 000</b>                        |                                           |                                     |                                           |              |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2020                                 | 14 000        | 7 000,00                            | 14 000                               |                                           |                                     |                                           |              |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   |                                      | <b>12 000</b> | <b>12 000,00</b>                    | <b>12 000</b>                        | <b>10 000</b>                             | <b>11 380,00</b>                    | <b>9 240,00</b>                           | <b>94,8%</b> |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                     |                                      | <b>12 000</b> | <b>12 000,00</b>                    | <b>12 000</b>                        | <b>10 000</b>                             | <b>11 380,00</b>                    | <b>9 240,00</b>                           | <b>94,8%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2120                                 | 12 000        | 12 000,00                           | 12 000                               | 10 000                                    | 11 380,00                           | 9 240,00                                  | 94,8%        |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                    |                                      | <b>26 000</b> | <b>19 000,00</b>                    | <b>26 000</b>                        | <b>10 000</b>                             | <b>11 380,00</b>                    | <b>9 240,00</b>                           | <b>43,8%</b> |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego  
wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2017 roku**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                        | Plan dochodów po zmianach na 2017 r. |                  | Wykonanie dochodów za I pł. 2017 r. | Plan wydatków po zmianach na 2017 r. | Wykonanie wydatków za I pł. 2017 r. | % 8:7        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|            |              |                                                                                                                                              | §                                    | Kwota            |                                     |                                      |                                     |              |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                            | 4                                    | 5                | 6                                   | 7                                    | 8                                   | 9            |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                  |                                      | <b>321 443</b>   | <b>149 288,00</b>                   | <b>321 443</b>                       | <b>149 288,00</b>                   | <b>46,4%</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                            |                                      | <b>321 443</b>   | <b>149 288,00</b>                   | <b>321 443</b>                       | <b>149 288,00</b>                   | <b>46,4%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2310                                 | 321 443          | 149 288,00                          | 321 443                              | 149 288,00                          | 46,4%        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  |                                      | <b>214 000</b>   | <b>103 616,98</b>                   | <b>214 000</b>                       | <b>103 616,98</b>                   | <b>48,4%</b> |
|            | <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>                                                                                    |                                      | <b>214 000</b>   | <b>103 616,98</b>                   | <b>214 000</b>                       | <b>103 616,98</b>                   | <b>48,4%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2310                                 | 190 000          | 91 401,08                           | 190 000                              | 91 401,08                           | 48,1%        |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320                                 | 24 000           | 12 215,90                           | 24 000                               | 12 215,90                           | 50,9%        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       |                                      | <b>15 000</b>    | <b>3 120,00</b>                     | <b>15 000</b>                        | <b>3 120,00</b>                     | <b>20,8%</b> |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                             |                                      | <b>15 000</b>    | <b>3 120,00</b>                     | <b>15 000</b>                        | <b>3 120,00</b>                     | <b>20,8%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2310                                 | 15 000           | 3 120,00                            | 15 000                               | 3 120,00                            | 20,8%        |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      |                                      | <b>1 900 000</b> | <b>949 998,00</b>                   | <b>1 900 000</b>                     | <b>949 998,00</b>                   | <b>50,0%</b> |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                |                                      | <b>1 900 000</b> | <b>949 998,00</b>                   | <b>1 900 000</b>                     | <b>949 998,00</b>                   | <b>50,0%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320                                 | 1 900 000        | 949 998,00                          | 1 900 000                            | 949 998,00                          | 50,0%        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               |                                      | <b>360 000</b>   | <b>180 834,12</b>                   | <b>360 000</b>                       | <b>180 834,12</b>                   | <b>50,2%</b> |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                     |                                      | <b>300 000</b>   | <b>153 584,25</b>                   | <b>300 000</b>                       | <b>153 584,25</b>                   | <b>51,2%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320                                 | 300 000          | 153 584,25                          | 300 000                              | 153 584,25                          | 51,2%        |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                         |                                      | <b>60 000</b>    | <b>27 249,87</b>                    | <b>60 000</b>                        | <b>27 249,87</b>                    | <b>45,4%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320                                 | 60 000           | 27 249,87                           | 60 000                               | 27 249,87                           | 45,4%        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             |                                      | <b>39 020</b>    | <b>23 537,49</b>                    | <b>39 020</b>                        | <b>11 758,21</b>                    | <b>30,1%</b> |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 |                                      | <b>39 020</b>    | <b>23 537,49</b>                    | <b>39 020</b>                        | <b>11 758,21</b>                    | <b>30,1%</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2310                                 | 39 020           | 23 537,49                           | 39 020                               | 11 758,21                           | 30,1%        |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                |                                      | <b>2 849 463</b> | <b>1 410 394,59</b>                 | <b>2 849 463</b>                     | <b>1 398 615,31</b>                 | <b>49,1%</b> |

**Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2020  
- za I półrocze 2017 roku**

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                         | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. | %     |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 250 000                   | 2 369 186,44               | 72,9% |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                         | 3 250 000                   | 2 369 186,44               | 72,9% |
|       |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                            | 3 250 000                   | 2 369 186,44               | 72,9% |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. | %            |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                  | 21 000                      | 11 999,03                  | 57,1%        |
|       | 75416    | Straż gminna (miejaska)                                                                             | 21 000                      | 11 999,03                  | 57,1%        |
|       |          | Straż Miejska                                                                                       | 21 000                      | 11 999,03                  | 57,1%        |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                     | 603 000                     | 387 520,71                 | 64,3%        |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                      | 603 000                     | 387 520,71                 | 64,3%        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 603 000                     | 387 520,71                 | 64,3%        |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                     | 639 000                     | 297 024,38                 | 46,5%        |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                           | 309 000                     | 127 954,50                 | 41,4%        |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym                                              | 256 500                     | 127 954,50                 | 49,9%        |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                     | 52 500                      |                            | 0,0%         |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej      | 270 000                     | 164 032,38                 | 60,8%        |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                     | 270 000                     | 164 032,38                 | 60,8%        |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                               | 60 000                      | 5 037,50                   | 8,4%         |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                     | 60 000                      | 5 037,50                   | 8,4%         |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                    | 15 000                      | 7 574,63                   | 50,5%        |
|       | 85322    | Fundusz Pracy                                                                                       | 15 000                      | 7 574,63                   | 50,5%        |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                     | 15 000                      | 7 574,63                   | 50,5%        |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | 285 000                     | 96 563,09                  | 33,9%        |
|       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 285 000                     | 96 563,09                  | 33,9%        |
|       |          | Wypoczynek dzieci i młodzieży                                                                       | 285 000                     | 96 563,09                  | 33,9%        |
| 855   |          | Rodzina                                                                                             | 1 087 000                   | 1 038 208,60               | 95,5%        |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                  | 1 000 000                   | 1 000 000,00               | 100,0%       |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 1 000 000                   | 1 000 000,00               | 100,0%       |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                       | 75 000                      | 38 208,60                  | 50,9%        |
|       |          | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu                          | 40 000                      | 15 120,00                  | 37,8%        |
|       |          | Dom Dziecka                                                                                         | 35 000                      | 23 088,60                  | 66,0%        |
|       | 85595    | Pozostała działalność                                                                               | 12 000                      | 0,00                       | 0,0%         |
|       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                     | 12 000                      |                            | 0,0%         |
| 926   |          | Kultura fizyczna i sport                                                                            | 400 000                     | 379 000,00                 | 94,8%        |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                       | 400 000                     | 379 000,00                 | 94,8%        |
|       |          | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych                                                         | 400 000                     | 379 000,00                 | 94,8%        |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                                       | <b>3 050 000</b>            | <b>2 217 890,44</b>        | <b>72,7%</b> |

**Wydatki:**

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan<br>po zmianach<br>na 2017 r. | Wykonanie<br>za<br>I pł. 2017 r. | %     |
|-------|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|
| 851   |          | Ochrona zdrowia             | 200 000                           | 151 296,00                       | 75,6% |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii       | 200 000                           | 151 296,00                       | 75,6% |
|       |          | Przeciwdziałanie narkomanii | 200 000                           | 151 296,00                       | 75,6% |
|       |          | Ogółem                      | 200 000                           | 151 296,00                       | 75,6% |

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2017 roku

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. | % 5:4        |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                           | 5                          | 6            |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>144 263 107</b>          | <b>15 178 095,36</b>       | <b>10,5%</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>57 319 840</b>           |                            |              |
|            |              | Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I                                                                                           | 57 314 440                  |                            |              |
|            |              | 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 | 5 400                       |                            |              |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>                                                                                                                                                         | <b>70 343 682</b>           | <b>12 737 955,77</b>       | <b>18,1%</b> |
|            |              | Bezpieczny transport w Opolu                                                                                                                                                                                                                                       | 45 778 752                  | 11 940 800,27              | 26,1%        |
|            |              | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobiarskiej                                                                                                                                                                    | 420 000                     |                            |              |
|            |              | Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Alei Przyjaźni                                                                                                                                                                                         | 900 000                     |                            |              |
|            |              | Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej                                                                                                                   | 9 970 000                   | 38 053,50                  | 0,4%         |
|            |              | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska                                                                                                                     | 1 239 930                   | 526 140,00                 | 42,4%        |
|            |              | Przebudowa skrzyżowania ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu                                                                                                                                                                                    | 3 010 000                   |                            |              |
|            |              | Przebudowa ulicy Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej                                                                                                                                                                                   | 5 000 000                   |                            |              |
|            |              | Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599                                                                                                                                                                                                 | 1 000 000                   | 232 962,00                 | 23,3%        |
|            |              | Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej                                                                                                                                                                                                         | 3 000 000                   |                            |              |
|            |              | Wykonanie projektu II części ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Ojca Edwarda Frankiewicza - lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej                                                                                                                      | 25 000                      |                            |              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 113 285</b>            | <b>751 613,61</b>          | <b>67,5%</b> |
|            |              | Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej                                                                                                                                                                                                    | 774 285                     | 751 613,61                 | 97,1%        |
|            |              | Budowa zatoki postojowej przy ul. Konwalii                                                                                                                                                                                                                         | 150 000                     |                            |              |
|            |              | Przebudowa przepustu w ciągu ul. Etnografów - droga gminna 103 621 O                                                                                                                                                                                               | 150 000                     |                            |              |
|            |              | Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Józefa Buhla od nr 17 do ul. Jana Augustyna (strona lewa) kierując się od ul. Rudzkiego                                                                                                                | 17 000                      |                            |              |
|            |              | Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Rudzkiego kierując się od ul. Oświęcimskiej 1                                                                                                                                                          | 22 000                      |                            |              |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 441 000</b>            |                            |              |
|            |              | Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO                                                                                                                                                                                                                              | 2 441 000                   |                            |              |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13 045 300</b>           | <b>1 688 525,98</b>        | <b>12,9%</b> |
|            |              | Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej                                                                                                                                                                                                                 | 120 000                     |                            |              |
|            |              | Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji                                                                                                                                                            | 100 000                     |                            |              |
|            |              | Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej                                                                                                                                                                     | 40 800                      | 28 290,00                  | 69,3%        |
|            |              | Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej                                                                                                                                                                                             | 400 000                     |                            |              |
|            |              | Budowa parkingu przy Wyspie Bolko                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000                     |                            |              |
|            |              | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I                                                                                                                                                              | 1 150 000                   | 2 557,91                   | 0,2%         |
|            |              | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II                                                                                                                                                             | 584 500                     | 172 200,00                 | 29,5%        |
|            |              | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                                                                                                                        | 1 900 000                   | 161 731,20                 | 8,5%         |
|            |              | Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola                                                                                                                                                                          | 150 000                     |                            |              |

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2017 roku

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. | % 5:4         |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                     | 4                           | 5                          | 6             |
|            |              | Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola                              | 7 500 000                   | 1 323 746,87               | 17,6%         |
|            |              | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód               | 1 000 000                   |                            |               |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                        | <b>8 567 491</b>            | <b>4 398 424,08</b>        | <b>51,3%</b>  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                               | <b>750 000</b>              | <b>129 870,00</b>          | <b>17,3%</b>  |
|            |              | Budowa placów zabaw                                                                                                                                                                   | 150 000                     | 129 870,00                 | 86,6%         |
|            |              | Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych                                                                                                                                   | 300 000                     |                            |               |
|            |              | Zagospodarowanie terenu podwórka przyległego do budynków przy ul. Książąt Opolskich 46, ul. Sądowej 1-11, ul. Sienkiewicza 35-37                                                      | 300 000                     |                            |               |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                         | <b>4 500 000</b>            | <b>1 101 063,08</b>        | <b>24,5%</b>  |
|            |              | Wykupy gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                        | 4 500 000                   | 1 101 063,08               | 24,5%         |
|            | <b>70021</b> | <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>                                                                                                                                            | <b>3 167 491</b>            | <b>3 167 491,00</b>        | <b>100,0%</b> |
|            |              | 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                   | 2 167 491,00               | 100,0%        |
|            |              | 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                   | 1 000 000,00               | 100,0%        |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                          | <b>150 000</b>              |                            |               |
|            |              | Konkurs "Odmień swoje podwórko"                                                                                                                                                       | 150 000                     |                            |               |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                           | <b>834 900</b>              |                            |               |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                          | <b>528 900</b>              |                            |               |
|            |              | Zakup ortofotomapy, zdjęć ukośnych, chmury punktów i numerycznego modelu terenu                                                                                                       | 528 900                     |                            |               |
|            | <b>71020</b> | <b>Organizacja targów i wystaw</b>                                                                                                                                                    | <b>290 000</b>              |                            |               |
|            |              | Utwardzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego                                                                                                                | 290 000                     |                            |               |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                      | <b>16 000</b>               |                            |               |
|            |              | Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu na ul. Północnej                                                                                                                                    | 16 000                      |                            |               |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                        | <b>2 450 000</b>            | <b>190 983,92</b>          | <b>7,8%</b>   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                   | <b>110 000</b>              | <b>92 778,90</b>           | <b>84,3%</b>  |
|            |              | Zakupy inwestycyjne sprzętu                                                                                                                                                           | 110 000                     | 92 778,90                  | 84,3%         |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                             | <b>266 000</b>              |                            |               |
|            |              | Komputeryzacja Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                                                | 266 000                     |                            |               |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                          | <b>2 074 000</b>            | <b>98 205,02</b>           | <b>4,7%</b>   |
|            |              | Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola                                                                                                                                                    | 1 224 000                   | 49 893,42                  | 4,1%          |
|            |              | Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji                                                                                                                      | 150 000                     |                            |               |
|            |              | Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności                                                                                                  | 330 000                     |                            |               |
|            |              | Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu na potrzeby Urzędu Miasta Opola - II etap                                                                   | 100 000                     | 36 998,40                  | 37,0%         |
|            |              | Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Ratusza oraz rozbudowa systemu SAP w budynku przy ul. Budowlanych 4                                                                | 120 000                     |                            |               |
|            |              | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                   | 150 000                     | 11 313,20                  | 7,5%          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                             | <b>1 153 000</b>            | <b>21 160,00</b>           | <b>1,8%</b>   |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                   | <b>150 000</b>              |                            |               |
|            |              | Przebudowa budynku "C" KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną                                                                                                                | 150 000                     |                            |               |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                      | <b>800 000</b>              |                            |               |
|            |              | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja                                                                            | 800 000                     |                            |               |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                         | <b>180 000</b>              |                            |               |
|            |              | Straż Miejska - zakup dwóch samochodów służbowych                                                                                                                                     | 180 000                     |                            |               |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                          | <b>23 000</b>               | <b>21 160,00</b>           | <b>92,0%</b>  |
|            |              | Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych                                                                                                                             | 23 000                      | 21 160,00                  | 92,0%         |

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2017 roku

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. | % 5:4       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                           | 5                          | 6           |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 158 615</b>            |                            |             |
|            | <b>75809</b> | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                | <b>708 615</b>              |                            |             |
|            |              | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki                                                                                                                                                                | 708 615                     |                            |             |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 450 000</b>            |                            |             |
|            |              | Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola                                                              | 950 000                     |                            |             |
|            |              | 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                     |                            |             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>11 482 204</b>           | <b>148 063,32</b>          | <b>1,3%</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5 327 189</b>            | <b>10 814,00</b>           | <b>0,2%</b> |
|            |              | Budowa "Kolorowego Centrum Rekreacji" ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu                                                                   | 100 000                     | 82,00                      | 0,1%        |
|            |              | Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia na świeżym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu                                                                                               | 100 000                     | 82,00                      | 0,1%        |
|            |              | Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP Nr 2 w Opolu                                                                                                                                                                | 25 000                      |                            |             |
|            |              | Osiedlowe centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu dla mieszkańców dzielnicy Szczepanowice -Wójtowa Wieś - etap III siłownia na świeżym powietrzu i piaskownica | 100 000                     |                            |             |
|            |              | PSP Nr 14 - termomodernizacja obiektu - etap I                                                                                                                                                                                | 1 333 334                   |                            |             |
|            |              | PSP Nr 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                    | 700 000                     | 246,00                     | 0,0%        |
|            |              | PSP Nr 29 - PLO Nr VI - zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                   | 60 000                      |                            |             |
|            |              | PSP Nr 30 - zakupy inwestycyjne sprzętu                                                                                                                                                                                       | 12 000                      | 4 500,00                   | 37,5%       |
|            |              | PSP Nr 32 - zakupy inwestycyjne sprzętu                                                                                                                                                                                       | 15 900                      |                            |             |
|            |              | PSP Nr 7 - zakupy inwestycyjne sprzętu                                                                                                                                                                                        | 10 955                      |                            |             |
|            |              | PSP Nr 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego                                                                                                                                                                     | 2 120 000                   |                            |             |
|            |              | ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                     | 750 000                     | 5 904,00                   | 0,8%        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>9 400</b>                |                            |             |
|            |              | PPI Nr 38 - opaska odprowadzająca wody opadowe                                                                                                                                                                                | 9 400                       |                            |             |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>636 000</b>              | <b>36 000,00</b>           | <b>5,7%</b> |
|            |              | PLOVI - zakupy inwestycyjne sprzętu                                                                                                                                                                                           | 36 000                      | 36 000,00                  | 100,0%      |
|            |              | ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                    | 600 000                     |                            |             |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 500 000</b>            | <b>23 985,00</b>           | <b>1,6%</b> |
|            |              | Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem                                                                                                                                           | 1 500 000                   | 23 985,00                  | 1,6%        |
|            | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                                   | <b>15 000</b>               |                            |             |
|            |              | ZPO -CKP - powiększenie pracowni murarskiej                                                                                                                                                                                   | 15 000                      |                            |             |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 994 615</b>            | <b>77 264,32</b>           | <b>1,9%</b> |
|            |              | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                                                                                   | 7 500                       |                            |             |
|            |              | Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1                                                                                                                                                                                      | 8 001                       |                            |             |
|            |              | Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej                                                                                 | 30 850                      |                            |             |
|            |              | Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej                                                                                | 28 800                      |                            |             |
|            |              | Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej                                                                               | 41 350                      |                            |             |
|            |              | Odkrywczy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej                                                                             | 40 850                      |                            |             |
|            |              | Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2                                                                                                                                                                            | 30 000                      |                            |             |
|            |              | Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej                                                                          | 214 470                     |                            |             |

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. | % 5:4         |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                           | 5                          | 6             |
|       |          | Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach                                                                                                | 3 322 794                   | 77 264,32                  | 2,3%          |
|       |          | Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół                                                                                                                           | 270 000                     |                            |               |
| 803   |          | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                        | <b>1 480 000</b>            | <b>1 000 000,00</b>        | <b>67,6%</b>  |
|       | 80306    | <b>Działalność dydaktyczna</b>                                                                                                                                   | <b>1 480 000</b>            | <b>1 000 000,00</b>        | <b>67,6%</b>  |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego                                                                                             | 1 480 000                   | 1 000 000,00               | 67,6%         |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>400 000</b>              | <b>400 000,00</b>          | <b>100,0%</b> |
|       | 85121    | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                  | <b>400 000</b>              | <b>400 000,00</b>          | <b>100,0%</b> |
|       |          | Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"                                                                              | 400 000                     | 400 000,00                 | 100,0%        |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>72 000</b>               | <b>4 800,00</b>            | <b>6,7%</b>   |
|       | 85202    | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                    | <b>60 000</b>               | <b>4 800,00</b>            | <b>8,0%</b>   |
|       |          | Adaptacja lokalu przy ul. Rudzkiego 2 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Nad Odrą"                                                                               | 60 000                      | 4 800,00                   | 8,0%          |
|       | 85203    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                          | <b>12 000</b>               |                            |               |
|       |          | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                         | 12 000                      |                            |               |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>100 000</b>              |                            |               |
|       | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>100 000</b>              |                            |               |
|       |          | Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej                                                                                   | 100 000                     |                            |               |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>685 000</b>              | <b>19 065,00</b>           | <b>2,8%</b>   |
|       | 85407    | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                         | <b>500 000</b>              | <b>19 065,00</b>           | <b>3,8%</b>   |
|       |          | MDK - budowa placu zabaw                                                                                                                                         | 500 000                     | 19 065,00                  | 3,8%          |
|       | 85410    | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                 | <b>185 000</b>              |                            |               |
|       |          | Opracowanie dokumentacji do projektu wykonawczego przebudowy budynku Bursy                                                                                       | 60 000                      |                            |               |
|       |          | Zespół Szkół Mechanicznych - demontaż elementów architektonicznych tzw. dyli oraz wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej od strony ul. Muzealnej           | 125 000                     |                            |               |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>1 470 000</b>            | <b>163 999,15</b>          | <b>11,2%</b>  |
|       | 85505    | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                        | <b>1 395 000</b>            | <b>163 999,15</b>          | <b>11,8%</b>  |
|       |          | Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej                                                                                                                                 | 1 395 000                   | 163 999,15                 | 11,8%         |
|       | 85510    | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                             | <b>75 000</b>               |                            |               |
|       |          | Dom Dziecka - zakup samochodu osobowego                                                                                                                          | 75 000                      |                            |               |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>19 184 296</b>           | <b>1 547 255,73</b>        | <b>8,1%</b>   |
|       | 90001    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                         | <b>620 000</b>              |                            |               |
|       |          | Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem                                                                                                              | 550 000                     |                            |               |
|       |          | Przebudowa rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji                                                                                   | 70 000                      |                            |               |
|       | 90002    | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                       | <b>740 300</b>              | <b>18 511,50</b>           | <b>2,5%</b>   |
|       |          | Dostawa i montaż na terenie miasta Opola 7 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów                                                                                 | 125 000                     |                            |               |
|       |          | Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"                                                                                        | 470 000                     |                            |               |
|       |          | Straż Miejska - zakup komputerów dla patrolu EKO                                                                                                                 | 25 300                      | 18 511,50                  | 73,2%         |
|       |          | Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne                                                     | 120 000                     |                            |               |
|       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                   | <b>5 850 160</b>            |                            |               |
|       |          | Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko                                            | 2 590 160                   |                            |               |
|       |          | "Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej                                                                 | 100 000                     |                            |               |
|       |          | Zielone Opole - poprawa jakości środowiska miejskiego                                                                                                            | 3 160 000                   |                            |               |
|       | 90005    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                               | <b>3 986 063</b>            | <b>377 751,68</b>          | <b>9,5%</b>   |
|       |          | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola                                          | 550 000                     | 377 751,68                 | 68,7%         |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka" | 11 000                      |                            |               |

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2017 roku

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. | % 5:4        |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                | 4                           | 5                          | 6            |
|            |              | Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II                                             | 3 425 063                   |                            |              |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                           | <b>632 773</b>              | <b>79 309,54</b>           | <b>12,5%</b> |
|            |              | Doświetlenie ulic                                                                                                                                                | 222 773                     | 79 309,54                  | 35,6%        |
|            |              | Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego ul. Przeskok (dobudowa dwóch słupów oświetleniowych wraz z lampami)         | 10 000                      |                            |              |
|            |              | Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A.                                                                                            | 400 000                     |                            |              |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>7 355 000</b>            | <b>1 071 683,01</b>        | <b>14,6%</b> |
|            |              | Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego                                                                                                     | 160 000                     |                            |              |
|            |              | Budowa chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9                                                                                                            | 376 600                     | 34 513,88                  | 9,2%         |
|            |              | Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola                                                                                                                  | 60 000                      |                            |              |
|            |              | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                      | 80 000                      | 38 314,50                  | 47,9%        |
|            |              | Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach                                                                 | 1 851 738                   | 631 344,18                 | 34,1%        |
|            |              | Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola                                                                                                                        | 351 264                     |                            |              |
|            |              | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu                                                                   | 760 000                     | 362 310,45                 | 47,7%        |
|            |              | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu                                                        | 512 000                     |                            |              |
|            |              | Przebudowa placów miejskich w Opolu                                                                                                                              | 2 191 628                   |                            |              |
|            |              | Przebudowa Strażnicy OSP Grudzie przy ul. Groszowickiej                                                                                                          | 111 000                     |                            |              |
|            |              | Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego                                                                                                                 | 255 000                     | 5 200,00                   | 2,0%         |
|            |              | Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic                                                                                                                 | 295 770                     |                            |              |
|            |              | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | 300 000                     |                            |              |
|            |              | Zakup narzędzia informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania                                                                 | 35 000                      |                            |              |
|            |              | Zakup wraz z montażem stojaków na rowery                                                                                                                         | 15 000                      |                            |              |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>9 415 539</b>            | <b>1 616 534,30</b>        | <b>17,2%</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>2 497 303</b>            |                            |              |
|            |              | Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki               | 1 134 903                   |                            |              |
|            |              | Zakup systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali kameralnej NCPP                                                                                             | 1 362 400                   |                            |              |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                     | <b>275 237</b>              |                            |              |
|            |              | Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki                                                                          | 45 130                      |                            |              |
|            |              | Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki               | 230 107                     |                            |              |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                   | <b>5 470 999</b>            | <b>1 474 023,47</b>        | <b>26,9%</b> |
|            |              | Dawne Opole - rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic                                                     | 5 470 999                   | 1 474 023,47               | 26,9%        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>1 172 000</b>            | <b>142 510,83</b>          | <b>12,2%</b> |
|            |              | Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego                                                                                                                     | 145 000                     |                            |              |
|            |              | Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach                                                                                                                      | 185 000                     |                            |              |
|            |              | Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej                                                                                                                     | 531 000                     | 142 510,83                 | 26,8%        |
|            |              | Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Junona                                                                                                   | 15 000                      |                            |              |
|            |              | Odtworzenie historycznych elementów małej architektury: Poidło końskie                                                                                           | 125 500                     |                            |              |
|            |              | Wykonanie makiety Ostrówka                                                                                                                                       | 60 500                      |                            |              |
|            |              | Wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1956 w Opolu                                                  | 30 000                      |                            |              |
|            |              | Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej                                                                                                                | 80 000                      |                            |              |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                      | <b>5 357 200</b>            | <b>1 597 833,52</b>        | <b>29,8%</b> |
|            | <b>92504</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>                                                                                                                           | <b>5 357 200</b>            | <b>1 597 833,52</b>        | <b>29,8%</b> |

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opolą za I półrocze 2017 roku

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                     | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. | % 5:4        |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                 | 4                           | 5                          | 6            |
|            |              | Budowa budynku dla zwierząt Madagaskaru - zakup i dostawa materiałów                                                                              | 45 000                      | 29 647,53                  | 65,9%        |
|            |              | Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza                                                                       | 60 000                      |                            |              |
|            |              | Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu                           | 5 202 200                   | 1 518 186,49               | 29,2%        |
|            |              | Wykonanie pomostów technicznych na basenie zewnętrznym uchatek wraz z wykonaniem projektu                                                         | 50 000                      | 49 999,50                  | 100,0%       |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                           | <b>14 694 315</b>           | <b>3 229 564,08</b>        | <b>22,0%</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                           | <b>13 950 496</b>           | <b>2 971 461,28</b>        | <b>21,3%</b> |
|            |              | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu                                                                                                          | 1 139 160                   | 49 403,86                  | 4,3%         |
|            |              | Modernizacja Stadionu Żużlowego w Opolu                                                                                                           | 283 030                     | 121 782,19                 | 43,0%        |
|            |              | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody z zasilaniem energetycznym na obiekcie KP Wodna Nuta | 43 000                      |                            |              |
|            |              | Przebudowa budynku "Ciepłak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji                             | 360 000                     | 60 000,00                  | 16,7%        |
|            |              | Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrągłak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu                                        | 11 739 161                  | 2 731 130,23               | 23,3%        |
|            |              | SL Toropol - Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac architektoniczno-konstrukcyjnych oraz nadbudowy budynku administracyjno-hotelowego     | 350 000                     |                            |              |
|            |              | Wykonanie ekspertyzy i przeprojektowanie instalacji elektrycznej - Centrum Sportu                                                                 | 20 000                      |                            |              |
|            |              | Wykonanie mini boiska przy ul. Wawrzyńca Świerzego                                                                                                | 7 000                       |                            |              |
|            |              | Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego - boisko do siatkówki (etap IV)                                                                   | 9 145                       | 9 145,00                   | 100,0%       |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                               | <b>61 900</b>               | <b>11 827,83</b>           | <b>19,1%</b> |
|            |              | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne                                                                                          | 61 900                      | 11 827,83                  | 19,1%        |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | <b>681 919</b>              | <b>246 274,97</b>          | <b>36,1%</b> |
|            |              | Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Żytniej w zadaszenia nad posadowionymi stołami piknikowymi oraz tablicę informacyjną         | 12 200                      |                            |              |
|            |              | Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej                                                                                           | 669 719                     | 246 274,97                 | 36,8%        |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                     | <b>223 767 667</b>          | <b>29 515 778,46</b>       | <b>13,2%</b> |

## Wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2017 roku

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. | % 5:4        |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                           | 5                          | 6            |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>311 000</b>              |                            |              |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>                                                                                                    | <b>40 000</b>               |                            |              |
|            |              | Remont chodnika ul. Budowlanych                                                                                                                                                                               | 40 000                      |                            |              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>271 000</b>              |                            |              |
|            |              | Remont chodnika na ul. Prudnickiej                                                                                                                                                                            | 55 000                      |                            |              |
|            |              | Remont chodnika na ul. Św. Anny - opracowanie dokumentacji                                                                                                                                                    | 16 000                      |                            |              |
|            |              | Remont chodników                                                                                                                                                                                              | 200 000                     |                            |              |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 535 830</b>            | <b>424 138,51</b>          | <b>27,6%</b> |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                       | <b>1 475 830</b>            | <b>422 588,71</b>          | <b>28,6%</b> |
|            |              | Adaptacja lokali socjalnych                                                                                                                                                                                   | 700 000                     | 299 469,99                 | 42,8%        |
|            |              | Remont lokalu na potrzeby Rady Dzielnicy Nowa Wieś Królewska                                                                                                                                                  | 75 830                      |                            |              |
|            |              | Remont terenów zewnętrznych                                                                                                                                                                                   | 300 000                     | 123 118,72                 | 41,0%        |
|            |              | Remonty dachów                                                                                                                                                                                                | 300 000                     |                            |              |
|            |              | Wymiana stolarki okiennej                                                                                                                                                                                     | 100 000                     |                            |              |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>60 000</b>               | <b>1 549,80</b>            | <b>2,6%</b>  |
|            |              | Remont i odtworzenie placów zabaw                                                                                                                                                                             | 60 000                      | 1 549,80                   | 2,6%         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>238 240</b>              | <b>1 230,00</b>            | <b>0,5%</b>  |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>238 240</b>              | <b>1 230,00</b>            | <b>0,5%</b>  |
|            |              | Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8                                                                                                                                                     | 238 240                     | 1 230,00                   | 0,5%         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 328 750</b>            | <b>87 643,21</b>           | <b>6,6%</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>629 750</b>              | <b>9 975,30</b>            | <b>1,6%</b>  |
|            |              | PSP 25 - wymiana stolarki okiennej                                                                                                                                                                            | 10 000                      | 9 975,30                   | 99,8%        |
|            |              | PSP Nr 24 - remont dachu nad zapleczem sali gimnastycznej                                                                                                                                                     | 150 000                     |                            |              |
|            |              | PSP Nr 29 - Modernizacja oświetlenia oraz tablic elektrycznych w segmencie B2                                                                                                                                 | 40 000                      |                            |              |
|            |              | PSP Nr 29 - remont schodów do Poradni Pedagogicznej                                                                                                                                                           | 47 000                      |                            |              |
|            |              | PSP Nr 30 - remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły                                                                                                                                 | 141 750                     |                            |              |
|            |              | PSP Nr 32 - remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły, wymiana wyłącznika głównego prądu wraz z montażem i odbiorem energetycznym oraz okablowanie i montaż rzutników multimedialnych | 73 000                      |                            |              |
|            |              | Wymiana nawierzchni przy wejściu do PSP nr 25 w Opolu                                                                                                                                                         | 14 000                      |                            |              |
|            |              | ZSZOI - remont segmentu C z przystosowaniem do dwóch oddziałów przedszkolnych                                                                                                                                 | 154 000                     |                            |              |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                            | <b>48 000</b>               | <b>47 667,91</b>           | <b>99,3%</b> |
|            |              | ZSS - PSP Nr 13 - wymiana okien                                                                                                                                                                               | 48 000                      | 47 667,91                  | 99,3%        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>49 000</b>               |                            |              |
|            |              | PP Nr 24 - remont podłóg w 4-ch salach                                                                                                                                                                        | 25 000                      |                            |              |
|            |              | Remont bloku kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 30 "Gosławickie Słoneczko"                                                                                                                                | 24 000                      |                            |              |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                               | <b>342 000</b>              | <b>30 000,00</b>           | <b>8,8%</b>  |
|            |              | PG Nr 5 - remont podłogi w sali gimnastycznej                                                                                                                                                                 | 180 000                     |                            |              |
|            |              | PG Nr 8 - remont obiektu z przystosowaniem dla dwóch oddziałów przedszkolnych                                                                                                                                 | 162 000                     | 30 000,00                  | 18,5%        |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>150 000</b>              |                            |              |
|            |              | ZSO Nr I - remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem nawierzchni podwórka                                                                                                                    | 150 000                     |                            |              |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>110 000</b>              |                            |              |
|            |              | Zespół Szkół Budowlanych - wymiana pionów kanalizacyjnych                                                                                                                                                     | 60 000                      |                            |              |
|            |              | ZSZ Nr 4 - remont dachu                                                                                                                                                                                       | 50 000                      |                            |              |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>126 000</b>              |                            |              |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>126 000</b>              |                            |              |
|            |              | Malowanie zaplecza kuchennego, pomieszczeń biurowych i wymiana podłóg w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria ul. Barlickiego 1-3                                                                                 | 46 000                      |                            |              |
|            |              | Remont pomieszczeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień                                                                                                                                            | 80 000                      |                            |              |

## Wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                    | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pół. 2017 r. | % 5:4        |
|-------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3                                                | 4                           | 5                           | 6            |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>150 000</b>              |                             |              |
|       | 90001    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>150 000</b>              |                             |              |
|       |          | Remonty sieci kanalizacji deszczowej             | 150 000                     |                             |              |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>50 000</b>               | <b>9 788,53</b>             | <b>19,6%</b> |
|       | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>50 000</b>               | <b>9 788,53</b>             | <b>19,6%</b> |
|       |          | Remonty obiektów sportowych                      | 50 000                      | 9 788,53                    | 19,6%        |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                    | <b>3 739 820</b>            | <b>522 800,25</b>           | <b>14,0%</b> |

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 12

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                    | Plan<br>po zmianach<br>na 2017 rok | w tym:                                                             |            |                                           |                                                                          |            |                                           | Wykonanie<br>za<br>I pł. 2017 r. | w tym:                                                             |            |                                           |                                                                          |               |                                           |            |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------|
|       |          |                                                                                                                                                          |                                    | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: |            |                                           | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: |            |                                           |                                  | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: |            |                                           | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: |               |                                           |            |
|       |          |                                                                                                                                                          |                                    | przedmiotowe                                                       | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe                                                             | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta |                                  | przedmiotowe                                                       | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe                                                             | podmiotowe    | celowe związane z realizacją zadań miasta |            |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                        | 4                                  | 5                                                                  | 6          | 7                                         | 8                                                                        | 9          | 10                                        | 11                               | 12                                                                 | 13         | 14                                        | 15                                                                       | 16            | 17                                        |            |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                    | 135 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 135 000                                   | 50 000,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 50 000,00  |
|       | 01009    | Spółki wodne                                                                                                                                             | 135 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 135 000                                   | 50 000,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 50 000,00  |
|       |          | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                                                | 135 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 135 000                                   | 50 000,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 50 000,00  |
| 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                 | 25 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 25 000                                    | 12 000,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 12 000,00  |
|       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                | 25 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 25 000                                    | 12 000,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 12 000,00  |
|       |          | Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości                                                                                                                    | 25 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 25 000                                    | 12 000,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 12 000,00  |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                     | 7 500 000                          |                                                                    |            | 7 500 000                                 |                                                                          |            |                                           | 1 323 746,87                     |                                                                    |            | 1 323 746,87                              |                                                                          |               |                                           |            |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 7 500 000                          |                                                                    |            | 7 500 000                                 |                                                                          |            |                                           | 1 323 746,87                     |                                                                    |            | 1 323 746,87                              |                                                                          |               |                                           |            |
|       |          | Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola | 7 500 000                          |                                                                    |            | 7 500 000                                 |                                                                          |            |                                           | 1 323 746,87                     |                                                                    |            | 1 323 746,87                              |                                                                          |               |                                           |            |
| 630   |          | Turystyka                                                                                                                                                | 30 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 30 000                                    | 30 000,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 30 000,00  |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 30 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 30 000                                    | 30 000,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 30 000,00  |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki                                                                            | 30 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 30 000                                    | 30 000,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 30 000,00  |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 620 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 620 000                                   | 320 496,85                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 320 496,85 |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 320 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 320 000                                   | 236 826,85                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 236 826,85 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                          | 320 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 320 000                                   | 236 826,85                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 236 826,85 |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 300 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 300 000                                   | 83 670,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 83 670,00  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                          | 300 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 300 000                                   | 83 670,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 83 670,00  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 1 117 200                          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 1 117 200                                 | 229 195,00                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 229 195,00 |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                | 50 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 50 000                                    | 20 310,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 20 310,00  |
|       |          | Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym                                                                                          | 50 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 50 000                                    | 20 310,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 20 310,00  |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                | 806 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 806 000                                   |                                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           |            |
|       |          | Sfinansowanie zakupu umundurowania koszarowego dla strażaków oraz członków MDP dla OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja                                   | 6 000                              |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 6 000                                     |                                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           |            |
|       |          | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja                                               | 800 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 800 000                                   |                                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           |            |
|       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                  | 165 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 165 000                                   | 165 000,00                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 165 000,00 |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia akwenów wodnych                                                                       | 165 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 165 000                                   | 165 000,00                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 165 000,00 |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 96 200                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 96 200                                    | 43 885,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 43 885,00  |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego                                                                 | 40 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 40 000                                    | 10 000,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 10 000,00  |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                                                             | 40 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 40 000                                    | 33 885,00                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 33 885,00  |
|       |          | Sfinansowanie zakup sprzętu ogrodniczego na rzecz OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja                                                                    | 6 900                              |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 6 900                                     |                                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           |            |
|       |          | Sfinansowanie renowacji i konserwacji sztandaru OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja                                                                      | 5 000                              |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 5 000                                     |                                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           |            |
|       |          | Sfinansowanie zabudowy meblowej wiszącej do kuchni budynku OSP w Opolu - Gosławicach wraz z szybami ochraniającymi ściany - dotacja                      | 4 300                              |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 4 300                                     |                                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           |            |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                   | 182 178                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 182 178                                   | 182 177,64                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 182 177,64 |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                 | 182 178                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 182 178                                   | 182 177,64                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 182 177,64 |
|       |          | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                  | 182 178                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 182 178                                   | 182 177,64                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          |               |                                           | 182 177,64 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 10 683 515                         |                                                                    |            | 10 683 515                                |                                                                          |            |                                           | 4 221 899,50                     |                                                                    |            | 4 221 899,50                              |                                                                          |               |                                           |            |
|       | 75809    | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 10 683 515                         |                                                                    |            | 10 683 515                                |                                                                          |            |                                           | 4 221 899,50                     |                                                                    |            | 4 221 899,50                              |                                                                          |               |                                           |            |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki                                                                                           | 8 883 515                          |                                                                    |            | 8 883 515                                 |                                                                          |            |                                           | 3 546 899,50                     |                                                                    |            | 3 546 899,50                              |                                                                          |               |                                           |            |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa                                                                                                  | 1 800 000                          |                                                                    |            | 1 800 000                                 |                                                                          |            |                                           | 675 000,00                       |                                                                    |            | 675 000,00                                |                                                                          |               |                                           |            |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 31 576 525                         |                                                                    | 62 700     | 192 470                                   |                                                                          | 31 197 835 | 123 520                                   | 13 584 492,70                    |                                                                    | 29 500,03  |                                           |                                                                          | 13 546 893,08 |                                           | 8 099,59   |

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 12

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                             | Plan<br>po zmianach<br>na 2017 rok | w tym:                                                             |            |                                           |                                                                          |            |                                           | Wykonanie<br>za<br>I pł. 2017 r. | w tym:                                                             |            |                                           |                                                                          |              |                                           |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: |            |                                           | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: |            |                                           |                                  | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: |            |                                           | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: |              |                                           |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | przedmiotowe                                                       | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe                                                             | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta |                                  | przedmiotowe                                                       | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe                                                             | podmiotowe   | celowe związane z realizacją zadań miasta |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                  | 5                                                                  | 6          | 7                                         | 8                                                                        | 9          | 10                                        | 11                               | 12                                                                 | 13         | 14                                        | 15                                                                       | 16           | 17                                        |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                 | 4 084 682                          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 3 983 000  | 101 682                                   | 2 062 500,07                     |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 2 062 500,07 |                                           |
|       |          | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                        | 3 983 000                          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 3 983 000  |                                           | 2 062 500,07                     |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 2 062 500,07 |                                           |
|       |          | Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe                                                                   | 101 682                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 101 682                                   |                                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |              |                                           |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                       | 5 020 000                          |                                                                    | 62 700     |                                           |                                                                          | 4 957 300  |                                           | 2 976 561,65                     |                                                                    | 29 500,03  |                                           |                                                                          | 2 947 061,62 |                                           |
|       |          | Niepubliczne i publiczne przedszkola                                                                                                                                                                                                              | 5 020 000                          |                                                                    | 62 700     |                                           |                                                                          | 4 957 300  |                                           | 2 976 561,65                     |                                                                    | 29 500,03  |                                           |                                                                          | 2 947 061,62 |                                           |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                          | 2 195 495                          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 2 195 495  |                                           | 1 141 178,38                     |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 1 141 178,38 |                                           |
|       |          | Niepubliczne i publiczne gimnazja                                                                                                                                                                                                                 | 2 162 500                          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 2 162 500  |                                           | 1 141 178,38                     |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 1 141 178,38 |                                           |
|       |          | Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe                                                                   | 32 995                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 32 995     |                                           |                                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |              |                                           |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                            | 2 298 940                          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 2 298 940  |                                           | 1 261 412,99                     |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 1 261 412,99 |                                           |
|       |          | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                   | 2 298 940                          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 2 298 940  |                                           | 1 261 412,99                     |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 1 261 412,99 |                                           |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                   | 15 627 000                         |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 15 627 000 |                                           | 4 927 100,13                     |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 4 927 100,13 |                                           |
|       |          | Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                               | 15 627 000                         |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 15 627 000 |                                           | 4 927 100,13                     |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 4 927 100,13 |                                           |
|       | 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    |                                           | 530 382,50                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 530 382,50   |                                           |
|       |          | Niepubliczne i publiczne przedszkola                                                                                                                                                                                                              | 919 800                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 919 800    |                                           | 530 382,50                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 530 382,50   |                                           |
|       | 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 | 1 138 138                          |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 1 136 300  | 1 838                                     | 604 789,24                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 604 789,24   |                                           |
|       |          | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                   | 191 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 191 000    |                                           | 53 022,60                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 53 022,60    |                                           |
|       |          | Niepubliczne i publiczne gimnazja                                                                                                                                                                                                                 | 365 500                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 365 500    |                                           | 215 306,23                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 215 306,23   |                                           |
|       |          | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                        | 479 800                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 479 800    |                                           | 278 766,18                       |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 278 766,18   |                                           |
|       |          | Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe                                                                   | 1 838                              |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 1 838                                     |                                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |              |                                           |
|       |          | Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje                                                                                                                                                                                     | 100 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 100 000    |                                           | 57 694,23                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 57 694,23    |                                           |
|       | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                     | 80 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 80 000     |                                           | 72 468,15                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 72 468,15    |                                           |
|       |          | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                     | 80 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 80 000     |                                           | 72 468,15                        |                                                                    |            |                                           |                                                                          | 72 468,15    |                                           |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 212 470                            |                                                                    |            | 192 470                                   |                                                                          |            | 20 000                                    | 8 099,59                         |                                                                    |            |                                           |                                                                          |              | 8 099,59                                  |
|       |          | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania                                                                                                                                                         | 20 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 20 000                                    | 8 099,59                         |                                                                    |            |                                           |                                                                          |              | 8 099,59                                  |
|       |          | Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej                                                                                              | 192 470                            |                                                                    |            | 192 470                                   |                                                                          |            |                                           |                                  |                                                                    |            |                                           |                                                                          |              |                                           |
| 803   |          | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                                                                                                                | 1 525 500                          |                                                                    |            | 1 525 500                                 |                                                                          |            |                                           | 1 000 000,00                     |                                                                    |            | 1 000 000,00                              |                                                                          |              |                                           |
|       | 80306    | Działalność dydaktyczna                                                                                                                                                                                                                           | 1 480 000                          |                                                                    |            | 1 480 000                                 |                                                                          |            |                                           | 1 000 000,00                     |                                                                    |            | 1 000 000,00                              |                                                                          |              |                                           |
|       |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego                                                                                                                                                                              | 1 480 000                          |                                                                    |            | 1 480 000                                 |                                                                          |            |                                           | 1 000 000,00                     |                                                                    |            | 1 000 000,00                              |                                                                          |              |                                           |

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 12

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>po zmianach<br>na 2017 rok | w tym:                                                                |            |                                                    |                                                                             |            |                                                    | Wykonanie<br>za<br>I pł. 2017 r. | w tym:                                                                |            |                                                 |                                                                             |            |                                                 |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | dotacje dla jednostek sektora finansów<br>publicznych, w tym dotacje: |            |                                                    | dotacje dla jednostek spoza sektora<br>finansów publicznych, w tym dotacje: |            |                                                    |                                  | dotacje dla jednostek sektora finansów<br>publicznych, w tym dotacje: |            |                                                 | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów<br>publicznych, w tym dotacje: |            |                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | przedmiotowe                                                          | podmiotowe | celowe<br>związane z<br>realizacją zadań<br>miasta | przedmiotowe                                                                | podmiotowe | celowe<br>związane z<br>realizacją zadań<br>miasta |                                  | przedmiotowe                                                          | podmiotowe | celowe związane<br>z realizacją zadań<br>miasta | przedmiotowe                                                                | podmiotowe | celowe związane<br>z realizacją zadań<br>miasta |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                  | 5                                                                     | 6          | 7                                                  | 8                                                                           | 9          | 10                                                 | 11                               | 12                                                                    | 13         | 14                                              | 15                                                                          | 16         | 17                                              |
|       | 80395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 500                             |                                                                       |            | 45 500                                             |                                                                             |            |                                                    |                                  |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            |                                                 |
|       |          | Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola                                                                                                                                            | 45 500                             |                                                                       |            | 45 500                                             |                                                                             |            |                                                    |                                  |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            |                                                 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 457 000                          |                                                                       |            | 932 000                                            |                                                                             |            | 525 000                                            | 1 033 520,00                     |                                                                       |            | 578 000,00                                      |                                                                             |            | 455 520,00                                      |
|       | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                                      | 400 000                            |                                                                       |            | 400 000                                            |                                                                             |            |                                                    | 400 000,00                       |                                                                       |            | 400 000,00                                      |                                                                             |            |                                                 |
|       |          | Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"                                                                                                                                                                                           | 400 000                            |                                                                       |            | 400 000                                            |                                                                             |            |                                                    | 400 000,00                       |                                                                       |            | 400 000,00                                      |                                                                             |            |                                                 |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                  | 532 000                            |                                                                       |            | 532 000                                            |                                                                             |            |                                                    | 178 000,00                       |                                                                       |            | 178 000,00                                      |                                                                             |            |                                                 |
|       |          | Realizacja programów polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                      | 242 000                            |                                                                       |            | 242 000                                            |                                                                             |            |                                                    | 80 000,00                        |                                                                       |            | 80 000,00                                       |                                                                             |            |                                                 |
|       |          | Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)                                                                                                                                                                                                  | 110 000                            |                                                                       |            | 110 000                                            |                                                                             |            |                                                    | 43 000,00                        |                                                                       |            | 43 000,00                                       |                                                                             |            |                                                 |
|       |          | Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych                                                                                                                                                                                                                       | 180 000                            |                                                                       |            | 180 000                                            |                                                                             |            |                                                    | 55 000,00                        |                                                                       |            | 55 000,00                                       |                                                                             |            |                                                 |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                         | 180 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 180 000                                            | 164 700,00                       |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 164 700,00                                      |
|       |          | Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                               | 150 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 150 000                                            | 134 700,00                       |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 134 700,00                                      |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000                             |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 30 000                                             | 30 000,00                        |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 30 000,00                                       |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                | 295 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 295 000                                            | 290 820,00                       |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 290 820,00                                      |
|       |          | Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                            | 295 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 295 000                                            | 290 820,00                       |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 290 820,00                                      |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000                             |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 50 000                                             |                                  |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            |                                                 |
|       |          | Realizacja akcji profilaktycznej "BO zdrowie jest najważniejsze"                                                                                                                                                                                                              | 50 000                             |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 50 000                                             |                                  |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            |                                                 |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 760 690                          |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 5 760 690                                          | 2 809 796,17                     |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 2 809 796,17                                    |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 812 000                          |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 2 812 000                                          | 1 312 187,00                     |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 1 312 187,00                                    |
|       |          | Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.                                                           | 2 812 000                          |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 2 812 000                                          | 1 312 187,00                     |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 1 312 187,00                                    |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                              | 644 700                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 644 700                                            | 304 320,00                       |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 304 320,00                                      |
|       |          | 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 | 640 200                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 640 200                                            | 304 320,00                       |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 304 320,00                                      |
|       |          | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                                                      | 4 500                              |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 4 500                                              |                                  |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            |                                                 |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                         | 1 971 840                          |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 1 971 840                                          | 1 053 924,00                     |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 1 053 924,00                                    |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 647 840                          |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 1 647 840                                          | 909 084,00                       |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 909 084,00                                      |
|       |          | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                            | 324 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 324 000                                            | 144 840,00                       |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 144 840,00                                      |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                   | 332 150                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 332 150                                            | 139 365,17                       |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 139 365,17                                      |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 132 860                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 132 860                                            | 55 746,07                        |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 55 746,07                                       |
|       |          | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                              | 199 290                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 199 290                                            | 83 619,10                        |                                                                       |            |                                                 |                                                                             |            | 83 619,10                                       |

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 12

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                            | Plan<br>po zmianach<br>na 2017 rok | w tym:                                                                |            |                                                    |                                                                             |            |                                                    | Wykonanie<br>za<br>I p. 2017 r. | w tym:                                                                |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 |              |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                  |                                    | dotacje dla jednostek sektora finansów<br>publicznych, w tym dotacje: |            |                                                    | dotacje dla jednostek spoza sektora<br>finansów publicznych, w tym dotacje: |            |                                                    |                                 | dotacje dla jednostek sektora finansów<br>publicznych, w tym dotacje: |              |                                                 | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów<br>publicznych, w tym dotacje: |            |                                                 |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                  |                                    | przedmiotowe                                                          | podmiotowe | celowe<br>związane z<br>realizacją zadań<br>miasta | przedmiotowe                                                                | podmiotowe | celowe<br>związane z<br>realizacją zadań<br>miasta |                                 | przedmiotowe                                                          | podmiotowe   | celowe związane<br>z realizacją zadań<br>miasta | przedmiotowe                                                                | podmiotowe | celowe związane<br>z realizacją zadań<br>miasta |              |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                | 4                                  | 5                                                                     | 6          | 7                                                  | 8                                                                           | 9          | 10                                                 | 11                              | 12                                                                    | 13           | 14                                              | 15                                                                          | 16         | 17                                              |              |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                 | 230 820                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 230 820                                            | 186 159,40                      |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 186 159,40   |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                        | 53 320                             |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 53 320                                             | 26 659,40                       |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 26 659,40    |
|       |          | Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej                                                                                                                         | 53 320                             |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 53 320                                             | 26 659,40                       |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 26 659,40    |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 177 500                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 177 500                                            | 159 500,00                      |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 159 500,00   |
|       |          | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                                    | 24 500                             |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 24 500                                             | 24 500,00                       |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 24 500,00    |
|       |          | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                        | 80 000                             |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 80 000                                             | 80 000,00                       |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 80 000,00    |
|       |          | Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                              | 55 000                             |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 55 000                                             | 55 000,00                       |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 55 000,00    |
|       |          | Promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                                                              | 18 000                             |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 18 000                                             |                                 |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 |              |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                    | 254 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 254 000                                            | 99 372,35                       |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 99 372,35    |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                              | 104 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 104 000                                            | 37 664,04                       |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 37 664,04    |
|       |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje                                                                                                                                    | 104 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 104 000                                            | 37 664,04                       |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 37 664,04    |
|       | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                        | 150 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 150 000                                            | 61 708,31                       |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 61 708,31    |
|       |          | Internat przy WZDZ Opole                                                                                                                                                         | 150 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 150 000                                            | 61 708,31                       |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 61 708,31    |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                          | 8 233 200                          |                                                                       |            | 1 196 000                                          |                                                                             |            | 7 037 200                                          | 4 435 877,29                    |                                                                       |              |                                                 | 497 227,29                                                                  |            |                                                 | 3 938 650,00 |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                               | 1 000 000                          |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 1 000 000                                          | 1 000 000,00                    |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 1 000 000,00 |
|       |          | Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                               | 1 000 000                          |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 1 000 000                                          | 1 000 000,00                    |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 1 000 000,00 |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                               | 6 037 200                          |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 6 037 200                                          | 2 938 650,00                    |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 2 938 650,00 |
|       |          | Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | 6 037 200                          |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 6 037 200                                          | 2 938 650,00                    |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 2 938 650,00 |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                | 724 000                            |                                                                       |            | 724 000                                            |                                                                             |            |                                                    | 303 915,98                      |                                                                       |              |                                                 | 303 915,98                                                                  |            |                                                 |              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                  | 724 000                            |                                                                       |            | 724 000                                            |                                                                             |            |                                                    | 303 915,98                      |                                                                       |              |                                                 | 303 915,98                                                                  |            |                                                 |              |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                    | 472 000                            |                                                                       |            | 472 000                                            |                                                                             |            |                                                    | 193 311,31                      |                                                                       |              |                                                 | 193 311,31                                                                  |            |                                                 |              |
|       |          | Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole                                                                                         | 472 000                            |                                                                       |            | 472 000                                            |                                                                             |            |                                                    | 193 311,31                      |                                                                       |              |                                                 | 193 311,31                                                                  |            |                                                 |              |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                        | 1 111 000                          |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 1 111 000                                          | 449 749,53                      |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 449 749,53   |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                              | 470 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 470 000                                            |                                 |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 |              |
|       |          | Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"                                                                                                        | 470 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 470 000                                            |                                 |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 |              |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                      | 561 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 561 000                                            | 377 751,68                      |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 377 751,68   |
|       |          | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola                                                          | 550 000                            |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 550 000                                            | 377 751,68                      |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 377 751,68   |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"                 | 11 000                             |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 11 000                                             |                                 |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 |              |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 80 000                             |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 80 000                                             | 71 997,85                       |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 71 997,85    |
|       |          | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju                                                      | 80 000                             |                                                                       |            |                                                    |                                                                             |            | 80 000                                             | 71 997,85                       |                                                                       |              |                                                 |                                                                             |            |                                                 | 71 997,85    |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                         | 25 537 502                         |                                                                       | 19 113 200 | 4 129 302                                          |                                                                             |            | 2 295 000                                          | 11 662 510,15                   |                                                                       | 9 598 200,00 | 671 627,00                                      |                                                                             |            |                                                 | 1 392 683,15 |
|       | 92106    | Teatry                                                                                                                                                                           | 4 935 000                          |                                                                       | 4 630 000  | 305 000                                            |                                                                             |            |                                                    | 2 620 000,00                    |                                                                       | 2 315 000,00 | 305 000,00                                      |                                                                             |            |                                                 |              |
|       |          | Opolski Teatr Lalki i Aktora                                                                                                                                                     | 4 685 000                          |                                                                       | 4 630 000  | 55 000                                             |                                                                             |            |                                                    | 2 370 000,00                    |                                                                       | 2 315 000,00 | 55 000,00                                       |                                                                             |            |                                                 |              |
|       |          | XXVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek                                                                                                                                       | 250 000                            |                                                                       |            | 250 000                                            |                                                                             |            |                                                    | 250 000,00                      |                                                                       |              | 250 000,00                                      |                                                                             |            |                                                 |              |

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 12

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                      | Plan<br>po zmianach<br>na 2017 rok | w tym:                                                             |            |                                           |                                                                          |            |                                           | Wykonanie<br>za<br>I pł. 2017 r. | w tym:                                                             |              |                                           |                                                                          |               |                                           |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                            |                                    | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: |            |                                           | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: |            |                                           |                                  | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: |              |                                           | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: |               |                                           |
|       |          |                                                                                                                                                                            |                                    | przedmiotowe                                                       | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe                                                             | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta |                                  | przedmiotowe                                                       | podmiotowe   | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe                                                             | podmiotowe    | celowe związane z realizacją zadań miasta |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                          | 4                                  | 5                                                                  | 6          | 7                                         | 8                                                                        | 9          | 10                                        | 11                               | 12                                                                 | 13           | 14                                        | 15                                                                       | 16            | 17                                        |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                  | 8 760 716                          |                                                                    | 5 330 000  | 3 430 716                                 |                                                                          |            |                                           | 2 983 413,00                     |                                                                    | 2 700 000,00 | 283 413,00                                |                                                                          |               |                                           |
|       |          | Narodowe Centrum Polskiej Piosenki                                                                                                                                         | 6 230 000                          |                                                                    | 5 330 000  | 900 000                                   |                                                                          |            |                                           | 2 950 000,00                     |                                                                    | 2 700 000,00 | 250 000,00                                |                                                                          |               |                                           |
|       |          | Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki                         | 1 168 316                          |                                                                    |            | 1 168 316                                 |                                                                          |            |                                           | 33 413,00                        |                                                                    |              | 33 413,00                                 |                                                                          |               |                                           |
|       |          | Zakup systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali kameralnej NCPP                                                                                                       | 1 362 400                          |                                                                    |            | 1 362 400                                 |                                                                          |            |                                           |                                  |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               |                                           |
|       | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                       | 2 463 200                          |                                                                    | 2 463 200  |                                           |                                                                          |            |                                           | 1 191 200,00                     |                                                                    | 1 191 200,00 |                                           |                                                                          |               |                                           |
|       |          | Galeria Sztuki Współczesnej                                                                                                                                                | 2 463 200                          |                                                                    | 2 463 200  |                                           |                                                                          |            |                                           | 1 191 200,00                     |                                                                    | 1 191 200,00 |                                           |                                                                          |               |                                           |
|       | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                                 | 4 650 000                          |                                                                    | 4 650 000  |                                           |                                                                          |            |                                           | 2 394 000,00                     |                                                                    | 2 394 000,00 |                                           |                                                                          |               |                                           |
|       |          | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                               | 4 650 000                          |                                                                    | 4 650 000  |                                           |                                                                          |            |                                           | 2 394 000,00                     |                                                                    | 2 394 000,00 |                                           |                                                                          |               |                                           |
|       | 92118    | Muzea                                                                                                                                                                      | 2 433 586                          |                                                                    | 2 040 000  | 393 586                                   |                                                                          |            |                                           | 1 081 214,00                     |                                                                    | 998 000,00   | 83 214,00                                 |                                                                          |               |                                           |
|       |          | Muzeum Polskiej Piosenki                                                                                                                                                   | 2 040 000                          |                                                                    | 2 040 000  |                                           |                                                                          |            |                                           | 998 000,00                       |                                                                    | 998 000,00   |                                           |                                                                          |               |                                           |
|       |          | Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki                                                                                    | 45 130                             |                                                                    |            | 45 130                                    |                                                                          |            |                                           |                                  |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               |                                           |
|       |          | Nuty dla Ojczyzny - Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny                                                                                                            | 35 135                             |                                                                    |            | 35 135                                    |                                                                          |            |                                           |                                  |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               |                                           |
|       |          | Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki                         | 313 321                            |                                                                    |            | 313 321                                   |                                                                          |            |                                           | 83 214,00                        |                                                                    |              | 83 214,00                                 |                                                                          |               |                                           |
|       | 92120    | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                                                             | 750 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 750 000                                   |                                  |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               |                                           |
|       |          | Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków                                                                                       | 750 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 750 000                                   |                                  |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               |                                           |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 1 545 000                          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 1 545 000                                 | 1 392 683,15                     |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               | 1 392 683,15                              |
|       |          | Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta                                                                                  | 390 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 390 000                                   | 390 000,00                       |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               | 390 000,00                                |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 1 155 000                          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 1 155 000                                 | 1 002 683,15                     |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               | 1 002 683,15                              |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                           | 4 573 000                          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 4 573 000                                 | 4 082 100,00                     |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               | 4 082 100,00                              |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                       | 400 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 400 000                                   | 379 000,00                       |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               | 379 000,00                                |
|       |          | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych                                                                                                                                | 400 000                            |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 400 000                                   | 379 000,00                       |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               | 379 000,00                                |
|       | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 4 173 000                          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 4 173 000                                 | 3 703 100,00                     |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               | 3 703 100,00                              |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 4 060 000                          |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 4 060 000                                 | 3 590 100,00                     |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               | 3 590 100,00                              |
|       |          | Zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji płyty boiska piłkarskiego klubu UKS RODŁO Opole w Kolonii Goślawickiej. Zakup trawy i nawozów do pielęgnacji boiska trawiastego | 28 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 28 000                                    | 28 000,00                        |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               | 28 000,00                                 |
|       |          | Rodło/Wiking - Ogólnodostępne zajęcia piłki nożnej dla seniorów. Rozwinięcie potencjału współpracujących ze sobą stowarzyszeń UKS Rodło i LKS Wiking w dziedzinie Piłka    | 85 000                             |                                                                    |            |                                           |                                                                          |            | 85 000                                    | 85 000,00                        |                                                                    |              |                                           |                                                                          |               | 85 000,00                                 |
|       |          | Ogółem                                                                                                                                                                     | 100 552 130                        |                                                                    | 19 175 900 | 26 158 787                                |                                                                          | 31 451 835 | 23 765 608                                | 45 713 093,45                    |                                                                    | 9 627 700,03 | 8 292 500,66                              |                                                                          | 13 646 265,43 | 14 146 627,33                             |

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola  
za I półrocze 2017 roku**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                       | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. | % 5:4        |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4                           | 5                          | 6            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>250 680</b>              | <b>71 562,41</b>           | <b>28,5%</b> |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:</b> | <b>250 680</b>              | <b>71 562,41</b>           | <b>28,5%</b> |
|            |              | Działalność jednostek pomocniczych:                         |                             |                            |              |
|            |              | Bierkowice                                                  | 20 000                      | 9 196,84                   | 46,0%        |
|            |              | Gostawice                                                   | 20 620                      | 7 110,66                   | 34,5%        |
|            |              | Groszowice                                                  | 29 060                      | 9 886,31                   | 34,0%        |
|            |              | Grotowice                                                   | 30 590                      | 5 237,31                   | 17,1%        |
|            |              | Grudzice                                                    | 30 410                      | 11 688,37                  | 38,4%        |
|            |              | Nowa Wieś Królewska                                         | 40 000                      | 7 019,57                   | 17,5%        |
|            |              | Szczepanowice-Wójtowa Wieś                                  | 40 000                      | 12 225,27                  | 30,6%        |
|            |              | Wróblin                                                     | 20 000                      | 3 143,00                   | 15,7%        |
|            |              | Zakrzów                                                     | 20 000                      | 6 055,08                   | 30,3%        |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                               | <b>250 680</b>              | <b>71 562,41</b>           | <b>28,5%</b> |

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2017 roku**

| Lp.        | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej                                                  | Przychody                   |                            | %            | Wydatki                     |                            | %            |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|            |          |                                                                             | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. | 5:4          | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. | 8:7          |
| 1          | 2        | 3                                                                           | 4                           | 5                          | 6            | 7                           | 8                          | 9            |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                 | <b>7 577 294</b>            | <b>3 671 603,64</b>        | <b>48,5%</b> | <b>7 576 794</b>            | <b>2 880 338,70</b>        | <b>38,0%</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe, w tym:                                                   |                             |                            |              |                             |                            |              |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                                            | 120 200                     | 62 582,26                  | 52,1%        | 120 200                     | 19 432,08                  | 16,2%        |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                            | 60 000                      | 28 874,77                  | 48,1%        | 60 000                      | 16 941,37                  | 28,2%        |
|            |          | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | 299 500                     | 134 415,10                 | 44,9%        | 299 500                     | 81 021,38                  | 27,1%        |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                                            | 9 890                       | 17 533,28                  | 177,3%       | 9 890                       | 2 889,48                   | 29,2%        |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8                                            | 18 600                      | 7 116,13                   | 38,3%        | 18 600                      | 3 244,66                   | 17,4%        |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9                                            | 58 500                      | 26 993,27                  | 46,1%        | 58 000                      | 1 534,13                   | 2,6%         |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10                                           | 30 600                      | 8 805,45                   | 28,8%        | 30 600                      | 3 820,00                   | 12,5%        |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11                                           | 40 500                      | 21 208,60                  | 52,4%        | 40 500                      | 9 554,34                   | 23,6%        |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14                                           | 200 000                     | 91 973,27                  | 46,0%        | 200 000                     | 45 273,31                  | 22,6%        |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15                                           | 55 800                      | 30 069,91                  | 53,9%        | 55 800                      | 2 475,10                   | 4,4%         |
|            |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16        | 17 700                      | 9 984,82                   | 56,4%        | 17 700                      | 0,00                       | 0,0%         |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20                                           | 84 100                      | 44 708,20                  | 53,2%        | 84 100                      | 28 685,38                  | 34,1%        |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21                                           | 81 000                      | 33 798,71                  | 41,7%        | 81 000                      | 14 313,76                  | 17,7%        |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24                                           | 32 500                      | 18 622,96                  | 57,3%        | 32 500                      | 3 785,79                   | 11,6%        |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25                                           | 5 300                       | 1 121,85                   | 21,2%        | 5 300                       | 421,07                     | 7,9%         |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26                                           | 9 000                       | 6 981,08                   | 77,6%        | 9 000                       | 0,00                       | 0,0%         |
|            |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28        | 24 500                      | 6 993,71                   | 28,5%        | 24 500                      | 2 957,60                   | 12,1%        |
|            |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29                                           | 120 000                     | 52 589,01                  | 43,8%        | 120 000                     | 31 488,02                  | 26,2%        |
|            | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne, w tym:                                         |                             |                            |              |                             |                            |              |
|            |          | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13                | 145 600                     | 76 157,90                  | 52,3%        | 145 600                     | 71 554,02                  | 49,1%        |
|            | 80104    | Przedszkola, w tym:                                                         |                             |                            |              |                             |                            |              |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 2                                                  | 104 400                     | 53 355,77                  | 51,1%        | 104 400                     | 47 424,97                  | 45,4%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 3                                                  | 150 500                     | 80 456,77                  | 53,5%        | 150 500                     | 74 849,53                  | 49,7%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 4                                                  | 115 200                     | 68 903,82                  | 59,8%        | 115 200                     | 59 766,96                  | 51,9%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 5                                                  | 85 500                      | 48 361,93                  | 56,6%        | 85 500                      | 46 076,28                  | 53,9%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 6                                                  | 97 100                      | 44 313,67                  | 45,6%        | 97 100                      | 42 904,50                  | 44,2%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 8                                                  | 156 700                     | 64 458,22                  | 41,1%        | 156 700                     | 62 752,67                  | 40,0%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 14                                                 | 87 800                      | 46 919,70                  | 53,4%        | 87 800                      | 45 324,78                  | 51,6%        |
|            |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16              | 76 800                      | 34 400,88                  | 44,8%        | 76 800                      | 34 826,93                  | 45,3%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 18                                                 | 58 300                      | 28 223,27                  | 48,4%        | 58 300                      | 22 400,00                  | 38,4%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 20                                                 | 135 200                     | 67 214,20                  | 49,7%        | 135 200                     | 63 909,82                  | 47,3%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 21                                                 | 128 000                     | 64 611,36                  | 50,5%        | 128 000                     | 59 928,62                  | 46,8%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 22                                                 | 151 100                     | 55 507,56                  | 36,7%        | 151 100                     | 52 628,24                  | 34,8%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 23                                                 | 128 900                     | 62 082,00                  | 48,2%        | 128 900                     | 53 170,05                  | 41,2%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 24                                                 | 124 500                     | 68 438,70                  | 55,0%        | 124 500                     | 66 612,73                  | 53,5%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 25                                                 | 167 200                     | 63 898,09                  | 38,2%        | 167 200                     | 60 986,24                  | 36,5%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 26                                                 | 180 600                     | 83 337,94                  | 46,1%        | 180 600                     | 79 029,43                  | 43,8%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 28                                                 | 74 300                      | 40 508,15                  | 54,5%        | 74 300                      | 42 625,53                  | 57,4%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 29                                                 | 141 400                     | 68 162,50                  | 48,2%        | 141 400                     | 67 717,97                  | 47,9%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 30                                                 | 63 300                      | 22 156,77                  | 35,0%        | 63 300                      | 20 777,86                  | 32,8%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 33                                                 | 67 000                      | 29 681,39                  | 44,3%        | 67 000                      | 29 314,96                  | 43,8%        |
|            |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36              | 77 300                      | 32 044,57                  | 41,5%        | 77 300                      | 31 191,77                  | 40,4%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 37                                                 | 211 000                     | 80 380,43                  | 38,1%        | 211 000                     | 78 360,44                  | 37,1%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38                                    | 57 700                      | 24 118,34                  | 41,8%        | 57 700                      | 21 980,51                  | 38,1%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 42                                                 | 83 300                      | 44 522,15                  | 53,4%        | 83 300                      | 43 057,88                  | 51,7%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 43                                                 | 109 350                     | 59 755,08                  | 54,6%        | 109 350                     | 59 690,92                  | 54,6%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 44                                                 | 85 400                      | 44 675,70                  | 52,3%        | 85 400                      | 36 401,91                  | 42,6%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 46                                                 | 57 300                      | 24 449,44                  | 42,7%        | 57 300                      | 22 316,40                  | 38,9%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51                                    | 203 524                     | 110 383,38                 | 54,2%        | 203 524                     | 105 814,01                 | 52,0%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 54                                                 | 176 300                     | 89 517,89                  | 50,8%        | 176 300                     | 89 654,59                  | 50,9%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 55                                                 | 233 250                     | 131 835,20                 | 56,5%        | 233 250                     | 106 574,80                 | 45,7%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 56                                                 | 47 500                      | 24 257,01                  | 51,1%        | 47 500                      | 24 026,77                  | 50,6%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 59                                                 | 34 400                      | 15 482,52                  | 45,0%        | 34 400                      | 13 953,75                  | 40,6%        |

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2017 roku**

| Lp.        | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej                                                      | Przychody                   |                            | %            | Wydatki                     |                            | %            |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|            |          |                                                                                 | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. |              | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za I pł. 2017 r. |              |
| 1          | 2        | 3                                                                               | 4                           | 5                          | 6            | 7                           | 8                          | 9            |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 60                                                     | 49 800                      | 14 880,77                  | 29,9%        | 49 800                      | 12 473,37                  | 25,0%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 61                                                     | 115 000                     | 48 138,11                  | 41,9%        | 115 000                     | 44 017,34                  | 38,3%        |
|            |          | Przedszkole Publiczne Nr 62                                                     | 34 300                      | 11 852,92                  | 34,6%        | 34 300                      | 11 522,05                  | 33,6%        |
|            | 80105    | Przedszkola specjalne                                                           |                             |                            |              |                             |                            |              |
|            |          | Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53                                           | 32 000                      | 8 615,78                   | 26,9%        | 32 000                      | 7 339,61                   | 22,9%        |
|            | 80110    | Gimnazja, w tym:                                                                |                             |                            |              |                             |                            |              |
|            |          | Publiczne Gimnazjum Nr 4                                                        | 22 500                      | 7 835,02                   | 34,8%        | 22 500                      | 481,39                     | 2,1%         |
|            |          | Publiczne Gimnazjum Nr 5                                                        | 114 630                     | 70 151,39                  | 61,2%        | 114 630                     | 50 249,17                  | 43,8%        |
|            |          | Publiczne Gimnazjum Nr 7                                                        | 54 200                      | 31 813,85                  | 58,7%        | 54 200                      | 12 306,39                  | 22,7%        |
|            |          | Publiczne Gimnazjum Nr 8                                                        | 57 000                      | 37 290,37                  | 65,4%        | 57 000                      | 8 160,44                   | 14,3%        |
|            | 80120    | Licea ogólnokształcące, w tym:                                                  |                             |                            |              |                             |                            |              |
|            |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I   | 106 000                     | 54 592,24                  | 51,5%        | 106 000                     | 22 413,88                  | 21,1%        |
|            |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II | 282 100                     | 108 102,68                 | 38,3%        | 282 100                     | 98 490,11                  | 34,9%        |
|            |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III      | 106 000                     | 59 640,72                  | 56,3%        | 106 000                     | 18 007,89                  | 17,0%        |
|            |          | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V   | 34 900                      | 20 926,75                  | 60,0%        | 34 900                      | 19 232,88                  | 55,1%        |
|            |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI                                         | 13 600                      | 3 420,69                   | 25,2%        | 13 600                      | 1 391,51                   | 10,2%        |
|            | 80130    | Szkoły zawodowe, w tym:                                                         |                             |                            |              |                             |                            |              |
|            |          | Zespół Szkół Budowlanych                                                        | 32 000                      | 12 624,98                  | 39,5%        | 32 000                      | 12 333,91                  | 38,5%        |
|            |          | Zespół Szkół Elektrycznych                                                      | 145 150                     | 60 344,99                  | 41,6%        | 145 150                     | 21 705,71                  | 15,0%        |
|            |          | Zespół Szkół Ekonomicznych                                                      | 48 500                      | 45 360,52                  | 93,5%        | 48 500                      | 23 930,03                  | 49,3%        |
|            |          | Zespół Szkół Mechanicznych                                                      | 51 700                      | 37 088,20                  | 71,7%        | 51 700                      | 25 587,82                  | 49,5%        |
|            |          | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących                                  | 55 000                      | 20 825,76                  | 37,9%        | 55 000                      | 18 078,17                  | 32,9%        |
|            |          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4                                                    | 50 000                      | 16 351,70                  | 32,7%        | 50 000                      | 6 663,33                   | 13,3%        |
|            |          | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica                                 | 101 000                     | 58 950,43                  | 58,4%        | 101 000                     | 29 846,53                  | 29,6%        |
|            | 80140    | Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:                                        |                             |                            |              |                             |                            |              |
|            |          | Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego                  | 79 200                      | 53 658,02                  | 67,8%        | 79 200                      | 29 896,84                  | 37,7%        |
|            | 80142    | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:                    |                             |                            |              |                             |                            |              |
|            |          | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli                                        | 270 000                     | 108 281,59                 | 40,1%        | 270 000                     | 92 240,14                  | 34,2%        |
|            | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:                                         |                             |                            |              |                             |                            |              |
|            |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28            | 91 000                      | 49 353,00                  | 54,2%        | 91 000                      | 35 153,95                  | 38,6%        |
|            |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16            | 115 400                     | 55 381,50                  | 48,0%        | 115 400                     | 55 374,50                  | 48,0%        |
|            |          | Zespół Szkół                                                                    | 155 000                     | 67 482,21                  | 43,5%        | 155 000                     | 66 303,66                  | 42,8%        |
|            |          | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II                                           | 277 900                     | 151 694,77                 | 54,6%        | 277 900                     | 151 694,77                 | 54,6%        |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>2 878 600</b>            | <b>1 684 096,12</b>        | <b>58,5%</b> | <b>2 866 600</b>            | <b>1 263 308,29</b>        | <b>44,1%</b> |
|            | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:                                       |                             |                            |              |                             |                            |              |
|            |          | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy                                                  | 156 300                     | 78 078,59                  | 50,0%        | 156 300                     | 24 118,75                  | 15,4%        |
|            |          | Młodzieżowy Dom Kultury                                                         | 1 572 000                   | 988 999,69                 | 62,9%        | 1 560 000                   | 700 614,94                 | 44,9%        |
|            | 85410    | Internaty i bursy szkolne, w tym:                                               |                             |                            |              |                             |                            |              |
|            |          | Internat Zespołu Szkół Mechanicznych                                            | 721 000                     | 305 753,81                 | 42,4%        | 721 000                     | 345 551,97                 | 47,9%        |
|            |          | Zespół Placówek Oświatowych - Bursa                                             | 200 000                     | 110 160,86                 | 55,1%        | 200 000                     | 92 501,83                  | 46,3%        |
|            | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:                                          |                             |                            |              |                             |                            |              |
|            |          | Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe                    | 229 300                     | 201 103,17                 | 87,7%        | 229 300                     | 100 520,80                 | 43,8%        |
|            |          | <b>Ogółem</b>                                                                   | <b>10 455 894</b>           | <b>5 355 699,76</b>        | <b>51,2%</b> | <b>10 443 394</b>           | <b>4 143 646,99</b>        | <b>39,7%</b> |

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 15

| Dział      | Rozdział     | §    | Plan na 2017 r.  | Dochód gminy/powiatu | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | Wykonanie za I pł. 2017 r. | Dochody potrącone na rzecz gminy/powiatu | Dochody przekazane do budżetu państwa | % 7:4         | Realizujący                                                   |
|------------|--------------|------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                | 5                    | 6                                                  | 7                          | 8                                        | 9                                     | 10            | 11                                                            |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |      | <b>4 239 900</b> | <b>1 059 900</b>     | <b>3 180 000</b>                                   | <b>7 265 023,87</b>        | <b>1 756 717,63</b>                      | <b>5 380 877,97</b>                   | <b>171,3%</b> | Urząd Miasta Opola<br>- Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa    |
|            |              | 0470 | 253 300          | 63 300               | 190 000                                            | 267 221,96                 | 65 816,96                                | 201 405,00                            | 105,5%        |                                                               |
|            |              | 0550 | 3 603 300        | 900 800              | 2 702 500                                          | 5 753 229,79               | 1 407 515,18                             | 4 222 545,55                          | 159,7%        |                                                               |
|            |              | 0570 | 0                |                      |                                                    | 1 779,20                   | 12,95                                    | 245,84                                |               |                                                               |
|            |              | 0580 | 0                |                      |                                                    | 2 460,00                   | 123,00                                   | 2 337,00                              |               |                                                               |
|            |              | 0640 | 0                |                      |                                                    | 104,40                     | 5,22                                     | 99,18                                 |               |                                                               |
|            |              | 0750 | 80 000           | 20 000               | 60 000                                             | 39 740,07                  | 9 429,89                                 | 28 289,67                             | 49,7%         |                                                               |
|            |              | 0760 | 170 000          | 42 500               | 127 500                                            | 779 572,84                 | 194 893,22                               | 584 679,62                            | 458,6%        |                                                               |
|            |              | 0770 | 130 000          | 32 500               | 97 500                                             | 299 073,83                 | 74 768,44                                | 224 305,39                            | 230,1%        |                                                               |
|            |              | 0800 | 0                |                      |                                                    | 104 200,00                 |                                          | 104 200,00                            |               |                                                               |
|            |              | 0920 | 0                |                      |                                                    | 17 251,18                  | 4 133,23                                 | 12 399,66                             |               |                                                               |
|            |              | 0970 | 3 300            | 800                  | 2 500                                              | 390,60                     | 19,54                                    | 371,06                                | 11,8%         |                                                               |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |      | <b>120 000</b>   | <b>30 000</b>        | <b>90 000</b>                                      | <b>47 020,06</b>           | <b>11 755,02</b>                         | <b>35 265,04</b>                      | <b>39,2%</b>  | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych                             |
|            |              | 0750 | 120 000          | 30 000               | 90 000                                             | 46 836,82                  | 11 709,21                                | 35 127,61                             | 39,0%         |                                                               |
|            |              | 0940 | 0                |                      |                                                    | 183,24                     | 45,81                                    | 137,43                                |               |                                                               |
| <b>710</b> | <b>71015</b> |      | <b>13 700</b>    | <b>700</b>           | <b>13 000</b>                                      | <b>4 031,12</b>            | <b>201,56</b>                            | <b>3 829,56</b>                       | <b>29,4%</b>  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                     |
|            |              | 0570 | 13 700           | 700                  | 13 000                                             | 4 031,12                   | 201,56                                   | 3 829,56                              | 29,4%         |                                                               |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>12 579</b>    | <b>630</b>           | <b>11 949</b>                                      | <b>3 534,00</b>            | <b>168,95</b>                            | <b>3 210,05</b>                       | <b>28,1%</b>  | Urząd Miasta Opola<br>- Wydział Spraw Obywatelskich           |
|            |              | 0690 | 12 579           | 630                  | 11 949                                             | 3 534,00                   | 168,95                                   | 3 210,05                              | 28,1%         |                                                               |
| <b>754</b> | <b>75411</b> |      | <b>22 100</b>    | <b>1 100</b>         | <b>21 000</b>                                      | <b>9 779,88</b>            | <b>488,98</b>                            | <b>9 290,90</b>                       | <b>44,3%</b>  | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                    |
|            |              | 0690 | 420              | 20                   | 400                                                | 91,20                      | 4,56                                     | 86,64                                 | 21,7%         |                                                               |
|            |              | 0750 | 21 470           | 1 070                | 20 400                                             | 8 724,55                   | 436,22                                   | 8 288,33                              | 40,6%         |                                                               |
|            |              | 0870 | 0                |                      |                                                    | 806,60                     | 40,33                                    | 766,27                                |               |                                                               |
|            |              | 0940 | 0                |                      |                                                    | 157,53                     | 7,87                                     | 149,66                                |               |                                                               |
|            |              | 0970 | 210              | 10                   | 200                                                |                            |                                          |                                       | 0,0%          |                                                               |
| <b>756</b> | <b>75619</b> |      | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                                           | <b>905 484,10</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                           |               | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych                             |
|            |              | 0920 | 0                |                      |                                                    | 268 186,23                 |                                          |                                       |               |                                                               |
|            |              | 0970 | 0                |                      |                                                    | 637 297,87                 |                                          |                                       |               |                                                               |
| <b>852</b> | <b>85203</b> |      | <b>33 700</b>    | <b>1 700</b>         | <b>32 000</b>                                      | <b>18 386,08</b>           | <b>919,30</b>                            | <b>17 466,78</b>                      | <b>54,6%</b>  | Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"                        |
|            |              | 0830 | 33 700           | 1 700                | 32 000                                             | 18 386,08                  | 919,30                                   | 17 466,78                             | 54,6%         |                                                               |
| <b>852</b> | <b>85203</b> |      | <b>14 700</b>    | <b>700</b>           | <b>14 000</b>                                      | <b>9 335,66</b>            | <b>466,78</b>                            | <b>8 868,88</b>                       | <b>63,5%</b>  | Urząd Miasta Opola<br>- Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego |
|            |              | 0830 | 14 700           | 700                  | 14 000                                             | 9 335,66                   | 466,78                                   | 8 868,88                              | 63,5%         |                                                               |
| <b>852</b> | <b>85228</b> |      | <b>32 600</b>    | <b>1 600</b>         | <b>31 000</b>                                      | <b>14 334,93</b>           | <b>716,74</b>                            | <b>13 618,19</b>                      | <b>44,0%</b>  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                               |
|            |              | 0830 | 32 600           | 1 600                | 31 000                                             | 14 334,93                  | 716,74                                   | 13 618,19                             | 44,0%         |                                                               |

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 15

| Dział  | Rozdział | §    | Plan na 2017 r. | Dochód gminy/powiatu | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | Wykonanie za I pł. 2017 r. | Dochody potrącone na rzecz gminy/powiatu | Dochody przekazane do budżetu państwa | % 7:4  | Realizujący                                                   |
|--------|----------|------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 1      | 2        | 3    | 4               | 5                    | 6                                                  | 7                          | 8                                        | 9                                     | 10     | 11                                                            |
| 855    | 85502    |      | 1 015 000       | 165 000              | 850 000                                            | 612 828,26                 | 137 542,72                               | 436 576,10                            | 60,4%  | Miejskie Centrum Świadczeń                                    |
|        |          | 0920 | 450 000         |                      | 450 000                                            | 257 743,11                 |                                          | 240 513,41                            | 57,3%  |                                                               |
|        |          | 0940 | 75 000          | 25 000               | 50 000                                             | 48 183,29                  | 20 502,94                                | 20 502,81                             | 64,2%  |                                                               |
|        |          | 0980 | 490 000         | 140 000              | 350 000                                            | 306 901,86                 | 117 039,78                               | 175 559,88                            | 62,6%  |                                                               |
| 855    | 85503    |      | 0               | 0                    | 0                                                  | 64,47                      | 3,22                                     | 61,25                                 |        | Urząd Miasta Opola<br>- Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego |
|        |          | 0690 | 0               |                      |                                                    | 64,47                      | 3,22                                     | 61,25                                 |        |                                                               |
| Ogółem |          |      | 5 504 279       | 1 261 330            | 4 242 949                                          | 8 889 822,43               | 1 908 980,90                             | 5 909 064,72                          | 161,5% |                                                               |